



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista, 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.031.716	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.066.414
DISPONIBILIDADES	237.148	DEPÓSITOS	27.958.349
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.916.475	Depósitos à vista	650.251
Aplicações no mercado aberto	20.419.498	Depósitos de poupança	1.189.595
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.830.092	Depósitos interfinanceiros	14.198.621
Aplicações em moedas estrangeiras	667.156	Depósitos a prazo	11.919.882
Provisões para perdas	(271)		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.040.757	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.500.463
Carteira própria	4.738.535	Carteira própria	16.609.184
Vinculados a compromissos de recompra	16.558.232	Carteira de terceiros	10.891.279
Instrumentos financeiros derivativos	573.884		
Vinculados ao Banco Central e outros	144.359	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	9.172.011
Vinculados a prestação de garantias	1.025.747	Recursos de letras hipotecárias	5.707.499
		Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.464.512
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.993.979	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	328.128
Pagamentos e recebimentos a liquidar	522.038	Recebimentos e pagamentos a liquidar	308.654
Depósitos no Banco Central	4.301.205	Correspondentes	19.474
Repasse interfinanceiros	170.736		
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.204	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	167.785
Transferência interna de recursos		Recursos em trânsito de terceiros	166.725
		Transferências internas de recursos	1.060
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.266.419	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.232.322
Operações de crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES	7.591.900
Sector privado	32.997.682	Tesouro Nacional	85.105
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(731.263)	BNDES	1.447.645
		FINAME	6.059.150
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	57.541	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.354.873
Operações de arrendamento a receber - sector privado	707.525	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.760.583
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(606.285)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.238.079
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(43.699)	Carteira de câmbio	387.271
		Sociais e estatutárias	171.632
OUTROS CRÉDITOS	6.502.881	Fiscais e previdenciárias	1.859.932
Créditos por avais e fianças honradas	1.834	Negociação e intermediação de valores	307.571
Carteira de câmbio	1.756.984	Dívidas subordinadas	2.101.727
Rendas a receber	24.147	Diversas	2.694.371
Negociação e intermediação de valores	3.859		
Diversos	4.748.412	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	35.793
(Provisão para créditos - outros créditos)	(32.355)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.697.272
OUTROS VALORES E BENS	13.312	Capital social	2.812.000
Outros valores e bens	10.357	Reservas de lucros	1.873.301
(Provisão para desvalorização)	(8.648)	Ajuste de avaliação patrimonial	11.971
Despesas antecipadas	11.603	CONTAS DE RESULTADO	888.622
PERMANENTE	5.656.385	Receitas operacionais	14.634.066
INVESTIMENTOS	3.278.141	(Despesas operacionais)	(13.127.799)
Participações em coligadas e controladas		Receitas não operacionais	10.873
No País	2.654.505	(Despesas não operacionais)	(17.558)
No Exterior	235.036	Imposto de Renda e Contribuição Social	(610.960)
Outros investimentos	392.887		
(Provisão para perdas)	(4.287)		
IMOBILIZADO DE USO	55.894		
Imóveis de uso	2.000		
Outras imobilizações de uso	186.561		
(Depreciações acumuladas)	(132.667)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.300.828		
Bens arrendados	2.353.385		
(Depreciações acumuladas)	(52.557)		
INTANGÍVEL	21.522		
Ativos intangíveis	42.178		
(Amortizações acumuladas)	(20.656)		
TOTAL DO ATIVO	95.688.101	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.688.101

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos da agência no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.