



# Safra

## Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista, 2100

São Paulo - SP

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>139.881.782</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>134.737.543</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>625.360</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>15.859.597</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>43.061.920</b>	Depósitos à vista	586.207
Aplicações no mercado aberto	40.949.817	Depósitos de poupança	1.489.535
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.377.186	Depósitos interfinanceiros	9.430.311
Aplicações em moedas estrangeiras	734.917	Depósitos a prazo	4.353.544
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>50.968.932</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>62.968.195</b>
Carteira própria	24.357.468	Carteira própria	23.669.253
Vinculados a compromissos de recompra	23.664.627	Carteira de terceiros	24.732.112
Vinculados ao Banco Central	961.231	Carteira de livre movimentação	14.566.830
Vinculados a prestação de garantias	985.648	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>26.532.054</b>
Instrumentos financeiros derivativos	999.958	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.114.075
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>703.291</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.417.979
Reservas no Banco Central	540.340	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.483.729</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	162.951	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.243.500
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>41.595.531</b>	Recursos em trânsito de terceiros	196.291
Operações com características de concessão de crédito	43.388.185	Transferências internas de recursos e outros	43.938
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.792.654)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>11.960.905</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.694.501</b>	Empréstimos no exterior	9.802.039
Carteira de câmbio	873.899	Repasse do país - Instituições oficiais	2.082.780
Negociação e intermediação de valores	167.102	Outros empréstimos	76.086
Diversos	1.653.500	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.038.007</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>232.247</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.895.056</b>
Outros valores e bens	171.094	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	174.665
Despesas antecipadas	61.153	Carteira de câmbio	946.864
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.975.163</b>	Sociais e estatutárias	176.579
Participação em coligadas e controladas	3.966.026	Fiscais e previdenciárias	518.938
No país	3.732.744	Negociação e intermediação de valores	108.582
No exterior	233.282	Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.315.015
Outros investimentos	9.137	Outras dívidas subordinadas	17.186
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>94.318</b>	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.465.510
Outras imobilizações de uso	185.208	Diversas	1.171.717
(Depreciações acumuladas)	(90.890)	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>33.127</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>46.664</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.566.085</b>
Ativos Intangíveis	95.321	Capital social	4.362.440
(Amortizações acumuladas)	(48.657)	Reservas de lucros	4.228.786
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>143.997.927</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	(25.141)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>661.172</b>
		Receitas operacionais	5.960.154
		(Despesas operacionais)	(5.472.163)
		Imposto de renda e contribuição social	173.181
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>143.997.927</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências 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.