



# Safra

## Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28  
Av. Paulista, 2100  
São Paulo - SP

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2013 (R\$ mil)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.243.711</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>116.738.339</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>249.492</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.476.831</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.659.357</b>	Depósitos à vista	740.167
Aplicações no mercado aberto	26.803.414	Depósitos de poupança	1.382.093
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.105.523	Depósitos interfinanceiros	8.523.615
Aplicações em moedas estrangeiras	750.420	Depósitos a prazo	3.830.956
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>47.466.304</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>59.430.638</b>
Carteira própria	22.665.470	Carteira própria	36.691.842
Vinculados a compromissos de recompra	22.510.702	Carteira de terceiros	7.137.575
Instrumentos financeiros derivativos	790.511	Carteira de livre movimentação	15.601.221
Vinculados ao Banco Central e outros	431.245	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>18.354.026</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.068.376	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	15.243.517
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>759.932</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.110.509
Depósitos no Banco Central	564.294	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.666.659</b>
Transferência interna de recursos e outros	195.638	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.453.078
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.112.762</b>	Recursos em trânsito de terceiros	207.036
Operações com características de concessão de crédito	39.468.479	Transferências internas de recursos e outros	6.545
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.355.717)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.710.914</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.903.336</b>	Repasse no país	4.901.540
Carteira de câmbio	2.817.794	Empréstimos no exterior	4.780.414
Negociação e intermediação de valores	301.759	Obrigações por transferência de ativos financeiros	134
Diversos	783.783	Empréstimos de ações	28.826
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>92.528</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.236.652</b>
Outros valores e bens	79.422	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.862.619</b>
(Provisão para desvalorização)	(24.128)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	96.283
Despesas antecipadas	37.234	Carteira de câmbio	2.805.265
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.617.915</b>	Sociais e estatutárias	10.361
Participação em coligadas e controladas	3.504.165	Fiscais e previdenciárias	1.326.371
Outros investimentos	113.750	Dívidas subordinadas	2.712.898
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>63.110</b>	Negociação e intermediação de valores	16.126
Outras imobilizações de uso	208.066	Diversas	895.315
(Depreciações acumuladas)	(144.956)	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>30.534</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.135</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.818.585</b>
Ativos Intangíveis	85.147	Capital social	4.219.440
(Amortizações acumuladas)	(40.012)	Reservas de lucros	2.603.945
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.969.871</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	(4.800)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>382.413</b>
		Receitas operacionais	4.583.131
		(Despesas operacionais)	(4.043.670)
		Resultado não operacional	36
		Imposto de renda e contribuição social	(157.084)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>123.969.871</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.