



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista, 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.609.913
DISPONIBILIDADES	567.414
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.923.018
Aplicações no mercado aberto	30.640.403
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.616.688
Aplicações em moedas estrangeiras	1.665.927
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.047.739
Carteira própria	13.473.913
Vinculados a compromissos de recompra	23.839.325
Vinculados ao Banco Central	668.621
Vinculados a prestação de garantias	1.083.343
Instrumentos financeiros derivativos	982.537
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.605.292
Reservas no Banco Central	1.360.983
Transferência interna de recursos e outros	244.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.915.850
Operações com características de concessão de crédito	44.079.333
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.163.483)
OUTROS CRÉDITOS	1.377.264
Carteira de câmbio	421.456
Negociação e intermediação de valores	64.291
Diversos	891.517
OUTROS VALORES E BENS	173.336
Outros valores e bens	159.518
(Provisão para desvalorização)	(34.007)
Despesas antecipadas	47.825
INVESTIMENTOS	7.006.639
Participação em coligadas e controladas	7.000.759
No país	6.715.282
No exterior	285.477
Outros investimentos	5.880
IMOBILIZADO DE USO	71.153
Outras imobilizações de uso	146.675
(Depreciações acumuladas)	(75.522)
INTANGÍVEL	57.814
Ativos Intangíveis	102.376
(Amortizações acumuladas)	(44.562)
TOTAL DO ATIVO	128.745.519

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.769.442
DEPÓSITOS	24.011.396
Depósitos à vista	619.982
Depósitos de poupança	1.601.060
Depósitos interfinanceiros	18.269.062
Depósitos a prazo	3.521.292
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.041.848
Carteira própria	23.824.319
Carteira de terceiros	7.842.346
Carteira de livre movimentação	14.375.183
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	22.510.409
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	19.073.776
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.436.633
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.664.598
Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.384.943
Recursos em trânsito de terceiros	250.685
Transferências internas de recursos e outros	28.970
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.095.723
Empréstimos no exterior	6.961.624
Repasses no país	3.095.116
Outros empréstimos	38.983
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.581.653
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.863.815
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.667.854
Carteira de câmbio	519.565
Socials e estatutárias	135.635
Fiscais e previdenciárias	485.618
Dividas subordinadas	2.988.491
Negociação e intermediação de valores	53.970
Diversas	1.012.682
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.218
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.557.357
Capital social	4.362.440
Reservas de lucros	3.225.198
Ajuste de avaliação patrimonial	(30.281)
CONTAS DE RESULTADO	388.502
Receitas operacionais	4.766.172
(Despesas operacionais)	(4.225.787)
Imposto de renda e contribuição social	(151.883)
TOTAL DO PASSIVO	128.745.519

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) As despesas de imposto de renda e 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.