



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.248.249
DISPONIBILIDADES	481.668
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43.724.024
Aplicações no mercado aberto	41.582.959
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.575.497
Aplicações em moedas estrangeiras	565.568
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	50.030.472
Carteira própria	23.765.473
Vinculados a compromissos de recompra	22.673.714
Vinculados ao Banco Central	897.882
Vinculados a prestação de garantias	934.158
Instrumentos financeiros derivativos	1.759.245
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	595.037
Reservas no Banco Central	500.007
Pagamentos e recebimentos a liquidar	95.030
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.761.026
Operações com características de concessão de crédito	42.455.574
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.694.548)
OUTROS CRÉDITOS	5.458.978
Carteira de câmbio	900.585
Negociação e intermediação de valores	41.065
Diversos	4.517.328
OUTROS VALORES E BENS	197.044
Outros valores e bens	133.774
Despesas antecipadas	63.270
INVESTIMENTOS	3.881.369
Participação em coligadas e controladas	3.872.232
No país	3.504.459
No exterior	367.773
Outros investimentos	9.137
IMOBILIZADO DE USO	90.491
Outras imobilizações de uso	178.818
(Depreciações acumuladas)	(88.327)
INTANGÍVEL	47.719
Ativos Intangíveis	93.184
(Amortizações acumuladas)	(45.465)
TOTAL DO ATIVO	145.267.828

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	136.239.746
DEPÓSITOS	20.399.544
Depósitos à vista	666.152
Depósitos de poupança	1.605.936
Depósitos interfinanceiros	14.067.371
Depósitos a prazo	4.060.085
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.240.449
Carteira própria	22.656.970
Carteira de terceiros	24.614.278
Carteira de livre movimentação	14.969.201
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.429.303
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.084.751
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.344.552
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.406.376
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.224.959
Recursos em trânsito de terceiros	138.252
Transferências internas de recursos e outros	43.165
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.425.841
Empréstimos no exterior	9.294.969
Repasses do país - Instituições oficiais	2.130.872
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.969.290
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.368.943
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	93.224
Carteira de câmbio	788.107
Sociais e estatutárias	92.399
Fiscais e previdenciárias	505.814
Negociação e intermediação de valores	169.506
Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.199.902
Outras dívidas subordinadas	18.094
Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.367.470
Diversas	1.134.427
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	28.998
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.673.859
Capital social	4.362.440
Reservas de lucros	4.312.693
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.274)
CONTAS DE RESULTADO	325.225
Receitas operacionais	2.871.907
(Despesas operacionais)	(2.610.911)
Imposto de renda e contribuição social	64.229
TOTAL DO PASSIVO	145.267.828

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.