



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.886.092	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	86.714.867
DISPONIBILIDADES	311.446	DEPÓSITOS	22.212.660
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.594.723	Depósitos à vista	734.766
Aplicações no mercado aberto	8.064.127	Depósitos de poupança	1.229.525
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.301.281	Depósitos interfinanceiros	11.647.341
Aplicações em moedas estrangeiras	1.229.315	Depósitos a prazo	8.601.028
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.716.943
FINANCEIROS DERIVATIVOS	33.284.483	Carteira própria	22.251.558
Carteira própria	7.874.092	Carteira de terceiros	3.465.385
Vinculados a compromissos de recompra	22.873.417	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.719.111
Instrumentos financeiros derivativos	834.885	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	9.916.964
Vinculados ao Banco Central e outros	218.371	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.730.623
Vinculados a prestação de garantias	1.483.718	Obrigações por emissão letras crédito Imobiliário	71.524
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	3.045.685	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	360.872
Pagamentos e recebimentos a liquidar	180.442	Recebimentos e pagamentos a liquidar	214.334
Depósitos no Banco Central	2.861.138	Correspondentes	22.375
Transferência interna de recursos e outros	4.105	Recursos em trânsito de terceiros	123.072
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.388.660	Tranferências internas de recursos	1.091
Operações de crédito	39.231.016	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	11.992.024
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(842.356)	Empréstimos no exterior	4.066.150
OUTROS CRÉDITOS	3.242.414	Obrigações por transferência de ativos financeiros	6.915
Carteira de câmbio	2.256.219	Repasses do país - Instituições oficiais	7.376.798
Negociação e intermediação de valores	107.689	Empréstimos de ações	542.161
Diversos	878.506	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.013.795
OUTROS VALORES E BENS	18.681	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.699.462
Outros valores e bens	23.462	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.479.375
(Provisão para desvalorização)	(10.409)	Carteira de câmbio	2.140.418
Despesas antecipadas	5.628	Sociais e estatutárias	10.027
PERMANENTE	3.198.965	Fiscais e previdenciárias	1.615.798
INVESTIMENTOS	3.097.802	Dividas subordinandas	2.564.595
Participações em coligadas e controladas	2.585.757	Negociação e intermediação de valores	3.211
No País	256.189	Diversas	886.038
No Exterior	255.856	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	41.472
Outros investimentos	67.287	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.958.570
IMOBILIZADO DE USO	2.000	Capital	
Imóveis de uso	202.415	De domiciliados no País	3.869.440
Outras imobilizações de uso	(137.128)	Reservas de Lucros	2.024.647
(Depreciações acumuladas)	33.876	Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	64.483
INTANGÍVEL	60.794	CONTAS DE RESULTADO	370.148
Ativos intangíveis	(26.918)	Receitas operacionais	4.332.083
(Amortizações acumuladas)		(Despesas operacionais)	(3.806.844)
TOTAL DO ATIVO	93.085.057	Resultado não operacional	23
		Imposto de renda e contribuição social	(155.114)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.085.057

NOTAS EXPLICATIVAS:

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.