



Safra

Banco Safra SA

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.170.185	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	115.703.680
DISPONIBILIDADES	440.616	DEPÓSITOS	14.429.296
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.452.142	Depósitos à vista	656.090
Aplicações no mercado aberto	24.087.632	Depósitos de poupança	1.323.807
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.980.077	Depósitos interfinanceiros	7.614.420
Aplicações em moedas estrangeiras	384.433	Depósitos a prazo	4.834.979
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.000.353
FINANCEIROS DERIVATIVOS	43.831.486	Carteira própria	37.616.993
Carteira própria	15.411.951	Carteira de terceiros	2.364.188
Vinculados a compromissos de recompra	25.673.060	Carteira de livre movimentação	15.019.172
Instrumentos financeiros derivativos	734.224	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.746.693
Vinculados ao Banco Central e outros	320.681	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	14.620.775
Vinculados a prestação de garantias	1.691.570	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.125.918
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	783.072	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	460.248
Depósitos no Banco Central	633.914	Recebimentos e pagamentos a liquidar	298.187
Transferência interna de recursos e outros	149.158	Correspondentes	7.132
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.046.542	Recursos em trânsito de terceiros	148.110
Operações com características de concessão de crédito	39.500.302	Transferências internas de recursos e outros	6.819
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.453.760)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.601.922
OUTROS CRÉDITOS	9.544.549	Repasse no país	4.949.318
Carteira de câmbio	8.586.175	Empréstimos no exterior	3.331.890
Negociação e intermediação de valores	170.354	Obrigações por transferência de ativos financeiros	349
Diversos	788.020	Empréstimos de ações	320.365
OUTROS VALORES E BENS	71.778	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.808.134
Outros valores e bens	46.507	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.657.034
(Provisão para desvalorização)	(10.508)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.339.262
Despesas antecipadas	35.779	Carteira de câmbio	8.524.711
INVESTIMENTOS	3.575.973	Sociais e estatutárias	10.633
Participação em coligadas e controladas	3.385.768	Fiscais e previdenciárias	1.425.741
Outros investimentos	190.205	Dívidas subordinadas	2.635.208
IMOBILIZADO DE USO	63.396	Negociação e intermediação de valores	782
Outras imobilizações de uso	206.943	Diversas	720.697
(Depreciações acumuladas)	(143.547)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.238
INTANGÍVEL	42.932	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.859.525
Ativos intangíveis	80.187	Capital social	4.219.440
(Amortizações acumuladas)	(37.255)	Reservas de Lucros	2.604.150
TOTAL DO ATIVO	122.852.486	Ajuste de avaliação patrimonial	35.935
		CONTAS DE RESULTADO	258.043
		Receitas operacionais	2.815.186
		(Despesas operacionais)	(2.336.206)
		Resultado não operacional	20
		Imposto de renda e contribuição social	(220.957)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.852.486

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.