



J. SAFRA

Banco J. Safra SA

CNPJ. 03.017.677/0001-20
Av. Paulista, 2150
São Paulo - SP

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

ATIVO

| | |
|---|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.291.247 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.720.374 |
| Aplicações no mercado aberto | 68.729 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 4.651.645 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 102.826 |
| Carteira própria | 102.763 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 63 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 452.890 |
| Reservas no Banco Central | 439.637 |
| Correspondentes | 13.253 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.873.237 |
| Operações com características de concessão de crédito | 9.147.944 |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) | (274.707) |
| OUTROS CRÉDITOS | 83.717 |
| Rendas a receber | 1.332 |
| Diversos | 82.385 |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 58.203 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.685 |
| Outras imobilizações de uso | 19.303 |
| (Depreciações acumuladas) | (15.618) |
| INTANGÍVEL | 2.443 |
| Ativos Intangíveis | 4.063 |
| (Amortizações acumuladas) | (1.620) |

TOTAL DO ATIVO **14.297.375**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|---|-------------------|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 13.771.589 |
| DEPÓSITOS - Interfinanceiros | 8.871.693 |
| OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME | 4.533.242 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 173.276 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 193.378 |
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 1.023 |
| Fiscais e previdenciárias | 112.627 |
| Diversas | 79.728 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 371.955 |
| Capital social | 492.914 |
| Reservas de capital | 1.022 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 55.458 |
| Prejuízos acumulados | (177.439) |
| CONTAS DE RESULTADO | 153.831 |
| Receitas operacionais | 1.344.868 |
| (Despesas operacionais) | (1.123.468) |
| Imposto de renda e contribuição social | (67.569) |

TOTAL DO PASSIVO **14.297.375**

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.