



J. SAFRA

Banco J. Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.465.548
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.300.829
Aplicações no mercado aberto	125.590
Aplicações em depósitos interfinanceiros	7.175.239
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	93.799
Carteira própria	93.142
Instrumentos financeiros derivativos	657
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	259.159
Reservas no Banco Central	237.628
Correspondentes	21.531
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.674.021
Operações com características de concessão de crédito	8.948.803
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(274.782)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	83.605
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	54.135
IMOBILIZADO DE USO	2.042
Imobilizado bruto	19.511
(Depreciações acumuladas)	(17.469)
INTANGÍVEL	3.256
Ativos Intangíveis	5.272
(Amortizações acumuladas)	(2.016)

TOTAL DO ATIVO **16.470.846**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.754.127
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	7.432.759
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	5.044.633
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	108.189
OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.546
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.522
Fiscais e previdenciárias	86.182
Diversas	80.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.511.913
Capital social	3.492.914
Reservas de capital	1.023
Reservas de lucros	25.342
Ajuste de avaliação patrimonial	(7.366)
CONTAS DE RESULTADO	204.806
Receitas operacionais	1.270.177
(Despesas operacionais)	(981.439)
Imposto de renda e contribuição social	(83.932)
TOTAL DO PASSIVO	16.470.846

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial 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.