



# J. SAFRA

## Banco J. Safra SA

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (R\$ mil)

| ATIVO   |                   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>17.035.236</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                              | <b>16.488.326</b> |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                              | <b>6.399.845</b>  | <b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>                                     | <b>11.101.367</b> |
| Aplicações no mercado aberto  | 109.250           | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b> | <b>5.071.574</b>  |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros                                    | 6.290.595         | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>                             | <b>136.678</b>    |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>185.101</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>178.707</b>    |
| Carteira própria  | 183.431           | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados                       | 829               |
| Instrumentos financeiros derivativos  | 1.670             | Fiscais e previdenciárias   | 98.008            |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>  | <b>1.332.854</b>  | Diversas  | 79.870            |
| Reservas no Banco Central   | 1.306.682         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>467.197</b>    |
| Correspondentes   | 26.172            | Capital social  | 492.914           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>8.923.940</b>  | Reservas de capital   | 1.023             |
| Operações com características de concessão de crédito                       | 9.231.719         | Ajuste de avaliação patrimonial   | 8.935             |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)                 | (307.779)         | Prejuízos acumulados  | (35.675)          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>140.444</b>    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>85.460</b>     |
| Rendas a receber  | 855               | Receitas operacionais   | 307.874           |
| Diversos  | 139.589           | (Despesas operacionais)   | (173.940)         |
| <b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>                         | <b>53.052</b>     | Imposto de renda e contribuição social                                  | (48.474)          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>2.870</b>      |   |                   |
| Outras imobilizações de uso   | 19.232            |   |                   |
| (Depreciações acumuladas)   | (16.362)          |   |                   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>2.877</b>      |   |                   |
| Ativos Intangíveis  | 4.246             |   |                   |
| (Amortizações acumuladas)   | (1.369)           |   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>17.040.983</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>17.040.983</b> |

#### 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.