



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.175.890	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	94.515.690
DISPONIBILIDADES	412.453	DEPÓSITOS	14.959.652
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.306.117	Depósitos à vista	718.867
Aplicações no mercado aberto	19.972.027	Depósitos de poupança	1.450.587
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.795.994	Depósitos interfinanceiros	8.136.447
Aplicações em moedas estrangeiras	538.096	Depósitos a prazo	4.653.751
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.594.900	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.693.783
Carteira própria	6.500.611	Carteira própria	26.358.498
Vinculados a compromissos de recompra	26.460.211	Carteira de terceiros	13.081.533
Instrumentos financeiros derivativos	727.813	Carteira de livre movimentação	2.253.752
Vinculados ao Banco Central e outros	320.592	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.077.519
Vinculados a prestação de garantias	1.585.673	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	13.973.367
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	878.415	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.104.152
Pagamentos e recebimentos a liquidar	254.734	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	748.793
Depósitos no Banco Central	622.216	Recebimentos e pagamentos a liquidar	370.456
Correspondentes	1.465	Correspondentes	25.503
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.687.216	Recursos em trânsito de terceiros	344.258
Operações com características de concessão de crédito	37.970.619	Transferências internas de recursos e outros	8.576
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.283.403)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.788.862
OUTROS CRÉDITOS	2.232.638	Repasse no país	5.153.327
Carteira de câmbio	1.399.195	Empréstimos no exterior	3.225.648
Negociação e intermediação de valores	20.127	Obrigações por transferência de ativos financeiros	500
Rendas a receber	10	Empréstimos de ações	409.387
Diversos	813.306	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.714.128
OUTROS VALORES E BENS	64.151	Instrumentos financeiros derivativos	3.714.128
Outros valores e bens	41.713	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.532.953
(Provisão para desvalorização)	(10.431)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.325.373
Despesas antecipadas	32.869	Carteira de câmbio	1.332.517
INVESTIMENTOS	3.493.723	Sociais e estatutárias	10.576
Participação em coligadas e controladas no País	3.303.518	Fiscais e previdenciárias	1.474.667
Outros investimentos	190.205	Dívidas subordinadas	2.603.184
IMOBILIZADO DE USO	62.559	Negociação e intermediação de valores	37.303
Outras imobilizações de uso	205.024	Diversas	749.333
(Depreciações acumuladas)	(142.465)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.676
INTANGÍVEL	42.251	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.030.713
Ativos intangíveis	78.326	Capital social	4.219.440
(Amortizações acumuladas)	(36.075)	Reservas de Lucros	2.604.150
TOTAL DO ATIVO	101.774.423	Ajuste de avaliação patrimonial	207.123
		CONTAS DE RESULTADO	196.344
		Receitas operacionais	1.650.098
		(Despesas operacionais)	(1.321.202)
		Resultado não operacional	(14)
		Imposto de renda e contribuição social	(132.538)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.774.423

NOTAS EXPLICATIVAS:

O 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.