



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.721.077	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.781.245
DISPONIBILIDADES	157.689	DEPÓSITOS	23.521.804
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.762.043	Depósitos à vista	790.782
Aplicações no mercado aberto	24.417.414	Depósitos de poupança	886.854
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.202.819	Depósitos interfinanceiros	13.214.255
Aplicações em moedas estrangeiras	142.213	Depósitos a prazo	8.580.993
Provisões para perdas	(403)	Outros depósitos	48.920
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.973.178	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.755.262
Carteira própria	5.343.342	Carteira própria	16.530.730
Vinculados a compromissos de recompra	16.487.661	Carteira de terceiros	11.972.830
Instrumentos financeiros derivativos	429.269	Carteira de livre movimentação	251.702
Vinculados ao Banco Central e outros	141.873	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.361.791
Vinculados a prestação de garantias	571.033	Recursos de letras hipotecárias	3.630.992
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.299.441	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.730.799
Pagamentos e recebimentos a liquidar	592.614	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	378.243
Depósitos no Banco Central	1.596.733	Recebimentos e pagamentos a liquidar	335.807
Repasse interfinanceiros	110.094	Correspondentes	42.436
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.611	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	188.766
Transferência interna de recursos	4.611	Recursos em trânsito de terceiros	184.120
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.912.472	Transferências internas de recursos	4.646
Operações de crédito		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	4.023.479
Sector privado	27.451.785	Empréstimos no exterior	4.023.479
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(539.313)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	6.001.163
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	130.847	Tesouro Nacional	40.481
Operações de arrendamento a receber - sector privado	999.989	BNDES	1.481.103
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(820.089)	FINAME	4.479.579
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(49.053)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.182.573
OUTROS CRÉDITOS	4.391.212	Instrumentos financeiros derivativos	3.182.573
Créditos por avais e fianças honradas	1.325	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.368.164
Carteira de câmbio	1.110.584	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.478.927
Rendas a receber	193.319	Carteira de câmbio	384.680
Negociação e intermediação de valores	37	Sociais e estatutárias	5.410
Diversos	3.109.759	Fiscais e previdenciárias	1.362.276
(Provisão para créditos - outros créditos)	(23.812)	Negociação e intermediação de valores	5.753
OUTROS VALORES E BENS	89.584	Dívidas subordinadas	1.852.534
Outros valores e bens	10.464	Outras dívidas subordinadas	24.147
(Provisão para desvalorização)	(10.314)	Diversas	3.254.437
Despesas antecipadas	89.434	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	38.590
PERMANENTE	6.046.328	Resultados de exercícios futuros	38.590
INVESTIMENTOS	2.927.400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.618.961
Participações em coligadas e controladas		Capital	
No País	2.332.934	De domiciliados no País	2.315.601
No Exterior	199.853	Reservas de lucros	436.230
Outros investimentos	398.993	Reservas estatutárias	2.862.156
(Provisão para perdas)	(4.380)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	4.974
IMOBILIZADO DE USO	55.330	CONTAS DE RESULTADO	328.609
Imóveis de uso	2.000	Receitas operacionais	5.058.025
Outras imobilizações de uso	181.920	(Despesas operacionais)	(4.528.830)
(Depreciações acumuladas)	(128.590)	Receitas não operacionais	5.528
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	3.049.921	(Despesas não operacionais)	(6.207)
Bens arrendados	3.141.588	Imposto de Renda e Contribuição Social	(199.907)
(Depreciações acumuladas)	(91.667)	TOTAL DO ATIVO	88.767.405
INTANGÍVEL	13.677	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.767.405
Ativos intangíveis	31.442		
(Amortizações acumuladas)	(17.765)		

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.