



# Safra

## Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

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

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>116.948.317</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>701.902</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>28.495.195</b>
Aplicações no mercado aberto	23.249.037
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.614.138
Aplicações em moedas estrangeiras	2.632.020
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>42.358.863</b>
<b>DERIVATIVOS</b>	
Carteira própria	20.593.623
Vinculados a compromissos de recompra	19.573.127
Vinculados ao Banco Central	661.140
Vinculados a prestação de garantias	975.635
Instrumentos financeiros derivativos	555.338
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>792.295</b>
Reservas no Banco Central	700.805
Transferência interna de recursos e outros	91.490
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.662.842</b>
Operações com características de concessão de crédito	43.880.940
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.218.098)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.790.679</b>
Carteira de câmbio	703.704
Negociação e intermediação de valores	114.899
Diversos	972.076
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>146.541</b>
Outros valores e bens	127.839
(Provisão para desvalorização)	(29.038)
Despesas antecipadas	47.740
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.827.236</b>
Participação em coligadas e controladas	3.821.357
Outros investimentos	5.879
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>69.339</b>
Outras imobilizações de uso	141.761
(Depreciações acumuladas)	(72.422)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>55.466</b>
Ativos Intangíveis	93.507
(Amortizações acumuladas)	(38.041)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.900.358</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>113.205.388</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>19.077.089</b>
Depósitos à vista	735.138
Depósitos de poupança	1.409.997
Depósitos interfinanceiros	13.248.693
Depósitos a prazo	3.683.261
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>42.601.090</b>
Carteira própria	19.604.336
Carteira de terceiros	5.363.641
Carteira de livre movimentação	17.633.113
<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>20.515.458</b>
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	17.773.945
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.741.513
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>549.559</b>
Recursos em trânsito de terceiros	244.520
Transferências internas de recursos e outros	305.039
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.719.751</b>
Empréstimos no exterior	9.201.340
Repasse no país	3.508.877
Outros empréstimos	9.534
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.437.372</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.305.069</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	6.217.626
Carteira de câmbio	625.293
Sociais e estatutárias	11.590
Fiscais e previdenciárias	289.704
Dívidas subordinadas	3.006.414
Negociação e intermediação de valores	128.754
Diversas	1.025.688
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>29.762</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.529.265</b>
Capital social	4.362.440
Reservas de lucros	3.225.198
Ajuste de avaliação patrimonial	(58.373)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>135.943</b>
Receitas operacionais	1.125.435
(Despesas operacionais)	(990.373)
Imposto de renda e contribuição social	881
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.900.358</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.