



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.745.647	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.980.591
DISPONIBILIDADES	301.797	DEPÓSITOS	16.857.766
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.581.024	Depósitos à vista	955.669
Aplicações no mercado aberto	18.804.366	Depósitos de poupança	1.346.916
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.990.221	Depósitos interfinanceiros	8.823.004
Aplicações em moedas estrangeiras	786.437	Depósitos a prazo	5.732.177
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.592.486
FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.466.770	Carteira própria	29.903.045
Carteira própria	7.218.466	Carteira de terceiros	12.441.023
Vinculados a compromissos de recompra	30.042.067	Carteira de livre movimentação	2.248.418
Instrumentos financeiros derivativos	873.255	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.178.790
Vinculados ao Banco Central e outros	278.839	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	13.912.729
Vinculados a prestação de garantias	1.054.143	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.266.061
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	794.136	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	217.774
Depósitos no Banco Central	722.985	Recursos em trânsito de terceiros	210.399
Transferência interna de recursos e outros	71.151	Transferências internas de recursos e outros	7.375
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.388.764	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	9.348.684
Operações com características de concessão de crédito	39.629.447	Repases no país	5.599.922
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.240.683)	Empréstimos no exterior	3.609.365
		Obrigações por transferência de ativos financeiros	919
		Empréstimos de ações	138.478
OUTROS CRÉDITOS	6.163.324	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.308.376
Carteira de câmbio	5.211.354	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.476.715
Negociação e intermediação de valores	73.172	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.914
Diversos	878.798	Carteira de câmbio	5.162.728
OUTROS VALORES E BENS	49.832	Sociais e estatutárias	10.463
Outros valores e bens	35.146	Fiscais e previdenciárias	1.850.535
(Provisão para desvalorização)	(13.516)	Dívidas subordinadas	2.657.265
Despesas antecipadas	28.202	Negociação e intermediação de valores	11.620
		Diversas	774.190
PERMANENTE	3.508.172	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	26.468
INVESTIMENTOS	3.403.891	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.246.760
Participação em coligadas e controladas		Capital	
No País	3.213.686	De domiciliados no País	4.219.440
Outros investimentos	190.205	Reservas de Lucros	2.604.150
		Ajuste de avaliação patrimonial	423.170
IMOBILIZADO DE USO	63.440	CONTAS DE RESULTADO	1.280.977
Outras immobilizações de uso	152.050	Receitas operacionais	10.215.423
(Depreciações acumuladas)	(88.610)	(Despesas operacionais)	(8.580.614)
INTANGÍVEL	40.841	Resultado não operacional	57
Ativos intangíveis	74.746	Imposto de renda e contribuição social	(353.889)
(Amortizações acumuladas)	(33.905)		
TOTAL DO ATIVO	110.253.819	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.253.819

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.