



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.025.936	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.868.310
DISPONIBILIDADES	169.475	DEPÓSITOS	21.186.793
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.800.502	Depósitos à vista	940.410
Aplicações no mercado aberto	20.297.174	Depósitos de poupança	885.393
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.140.833	Depósitos interfinanceiros	10.680.582
Aplicações em moedas estrangeiras	362.658	Depósitos a prazo	8.622.549
Provisões para perdas	(163)	Outros depósitos	57.859
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.488.078	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.220.789
Carteira própria	5.054.391	Carteira própria	16.208.967
Vinculados a compromissos de recompra	16.165.170	Carteira de terceiros	12.812.460
Instrumentos financeiros derivativos	559.448	Carteira de livre movimentação	199.362
Vinculados ao Banco Central e outros	138.487	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.702.933
Vinculados a prestação de garantias	570.582	Recursos de letras hipotecárias	2.990.004
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.202.351	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.712.929
Pagamentos e recebimentos a liquidar	885.891	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	625.731
Depósitos no Banco Central	1.232.516	Recebimentos e pagamentos a liquidar	598.618
Sistema Financeiro da Habitação	32	Correspondentes	27.113
Repasses interfinanceiros	83.898	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	214.283
Correspondentes	14	Recursos em trânsito de terceiros	213.527
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.230	Transferências internas de recursos	756
Transferência interna de recursos	5.230	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.700.994
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.814.205	Empréstimos no exterior	3.700.994
Operações de crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	5.818.119
Setor privado	27.399.097	Tesouro Nacional	89.833
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(584.892)	BNDES	1.522.444
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	161.495	FINAME	4.205.842
Operações de arrendamento a receber - setor privado	1.096.384	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.683.142
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(878.251)	Instrumentos financeiros derivativos	4.683.142
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(56.638)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.715.526
OUTROS CRÉDITOS	3.249.135	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.048.744
Créditos por avais e fianças honradas	1.221	Carteira de câmbio	151.321
Carteira de câmbio	863.053	Sociais e estatutárias	5.270
Rendas a receber	318.281	Fiscais e previdenciárias	1.261.566
Negociação e intermediação de valores	390	Negociação e intermediação de valores	4.219
Diversos	2.087.461	Dívidas subordinadas	1.024.380
(Provisão para créditos - outros créditos)	(21.271)	Outras dívidas subordinadas	856.294
OUTROS VALORES E BENS	135.465	Diversas	3.363.732
Outros valores e bens	8.520	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.898
(Provisão para desvalorização)	(8.371)	Resultados de exercícios futuros	34.898
Despesas antecipadas	135.316	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.619.938
PERMANENTE	6.650.046	Capital	
INVESTIMENTOS	3.292.511	De domiciliados no País	2.245.458
Participações em coligadas e controladas		Reservas de capital	72.723
No País	2.621.653	Reservas de lucros	3.295.805
No Exterior	210.603	Ajuste ao valor de mercado - TVM	5.952
Outros investimentos	464.652	CONTAS DE RESULTADO	152.836
(Provisão para perdas)	(4.397)	Receitas operacionais	2.341.084
IMOBILIZADO DE USO	54.696	(Despesas operacionais)	(2.098.592)
Imóveis de uso	2.000	Receitas não operacionais	2.542
Outras imobilizações de uso	179.804	(Despesas não operacionais)	(2.471)
(Depreciações acumuladas)	(127.108)	Imposto de Renda e Contribuição Social	(89.727)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	3.288.883	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.675.982
Bens arrendados	3.402.782		
(Depreciações acumuladas)	(113.899)		
INTANGÍVEL	13.956		
Ativos intangíveis	34.030		
(Amortizações acumuladas)	(20.074)		
TOTAL DO ATIVO	83.675.982		

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.