



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.824.668
DISPONIBILIDADES	979.427
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.473.688
Aplicações no mercado aberto	30.106.524
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.131.328
Aplicações em moedas estrangeiras	1.235.836
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	50.665.104
Carteira própria	9.659.594
Vinculados a compromissos de recompra	33.521.002
Vinculados ao Banco Central	655.362
Vinculados a prestação de garantias	2.086.721
Instrumentos financeiros derivativos	4.742.425
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	615.120
Pagamentos e recebimentos a liquidar	106.901
Reservas no Banco Central	507.440
Transferências internas de recursos e outros	779
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.568.462
Operações com características de concessão de crédito	42.989.501
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.421.039)
OUTROS CRÉDITOS	2.387.815
Carteira de câmbio	1.270.180
Negociação e intermediação de valores	323.952
Diversos	793.683
OUTROS VALORES E BENS	135.052
Outros valores e bens	100.025
(Provisão para desvalorização)	(9.834)
Despesas antecipadas	44.861
INVESTIMENTOS	3.854.645
Participação em coligadas e controladas	3.817.349
Outros investimentos	37.296
IMOBILIZADO DE USO	68.117
Outras imobilizações de uso	139.303
(Depreciações acumuladas)	(71.186)
INTANGÍVEL	49.087
Ativos Intangíveis	98.344
(Amortizações acumuladas)	(49.257)
TOTAL DO ATIVO	134.796.517

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	127.469.083
DEPÓSITOS	16.555.245
Depósitos à vista	701.610
Depósitos de poupança	1.330.886
Depósitos interfinanceiros	11.066.001
Depósitos a prazo	3.456.748
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.272.278
Carteira própria	33.465.478
Carteira de terceiros	4.461.101
Carteira de livre movimentação	21.345.699
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	20.624.720
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	17.935.650
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.689.070
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	476.224
Recebimentos e pagamentos a liquidar	294.759
Recursos em trânsito de terceiros	141.729
Transferências internas de recursos e outros	39.736
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	12.406.776
Repesses no país	3.732.297
Empréstimos no exterior	7.731.292
Outros empréstimos	943.187
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.335.731
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.798.109
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.945.014
Carteira de câmbio	1.338.756
Sociais e estatutárias	10.802
Fiscais e previdenciárias	308.025
Dívidas subordinadas	2.908.622
Negociação e intermediação de valores	143.093
Diversas	1.143.797
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	27.251
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.224.030
Capital social	4.219.440
Reservas de lucros	2.035.438
Ajuste de avaliação patrimonial	(30.848)
CONTAS DE RESULTADO	1.076.153
Receitas operacionais	11.001.976
(Despesas operacionais)	(9.990.740)
Imposto de renda e contribuição social	64.917
TOTAL DO PASSIVO	134.796.517

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.