



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.410.541	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.446.336
DISPONIBILIDADES	564.916	DEPÓSITOS	19.580.558
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.162.100	Depósitos à vista	725.947
Aplicações no mercado aberto	30.954.992	Depósitos de poupança	1.489.842
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.321.916	Depósitos interfinanceiros	13.298.917
Aplicações em moedas estrangeiras	885.192	Depósitos a prazo	4.065.852
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	50.414.289	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.844.180
Carteira própria	13.590.529	Carteira própria	32.812.687
Vinculados a compromissos de recompra	32.866.654	Carteira de terceiros	14.341.178
Vinculados ao Banco Central	834.385	Carteira de livre movimentação	13.690.315
Vinculados a prestação de garantias	1.010.839	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	24.225.202
Instrumentos financeiros derivativos	2.111.882	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	21.443.615
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	582.271	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.781.587
Reservas no Banco Central	473.934	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.116.995
Transferência interna de recursos e outros	108.337	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.834.810
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.636.455	Recursos em trânsito de terceiros	247.369
Operações com características de concessão de crédito	43.835.221	Transferências internas de recursos e outros	34.816
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.198.766)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	8.065.341
OUTROS CRÉDITOS	3.877.354	Empréstimos no exterior	5.511.403
Carteira de câmbio	2.670.126	Repasse no país	2.469.215
Negociação e intermediação de valores	197.524	Outros empréstimos	84.723
Diversos	1.009.704	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.872.362
OUTROS VALORES E BENS	173.156	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.741.698
Outros valores e bens	115.964	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	73.621
Despesas antecipadas	57.192	Carteira de câmbio	2.630.403
INVESTIMENTOS	7.400.249	Sociais e estatutárias	296.196
Participação em coligadas e controladas	7.394.370	Fiscais e previdenciárias	465.196
No país	7.080.898	Dívidas subordinadas	3.977.802
No exterior	313.472	Negociação e intermediação de valores	271.888
Outros investimentos	5.879	Diversas	1.026.592
IMOBILIZADO DE USO	76.893	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	29.105
Outras imobilizações de uso	158.412	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.297.919
(Depreciações acumuladas)	(81.519)	Capital social	4.362.440
INTANGÍVEL	49.797	Reservas de lucros	2.940.662
Ativos Intangíveis	88.284	Ajuste de avaliação patrimonial	(5.183)
(Amortizações acumuladas)	(38.487)	CONTAS DE RESULTADO	1.164.120
TOTAL DO ATIVO	139.937.480	Receitas operacionais	11.283.603
		(Despesas operacionais)	(10.181.185)
		Imposto de renda e contribuição social	61.702
		TOTAL DO PASSIVO	139.937.480

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) As despesas de imposto de renda e 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.