



Safra

Banco Safra SA

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.722.790	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.820.915
DISPONIBILIDADES	345.590	DEPÓSITOS	17.540.579
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.903.936	Depósitos à vista	862.156
Aplicações no mercado aberto	4.728.920	Depósitos de poupança	1.498.433
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.127.178	Depósitos interfinanceiros	8.967.265
Aplicações em moedas estrangeiras	1.047.838	Depósitos a prazo	6.212.725
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.804.436
FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.873.767	Carteira própria	16.489.094
Carteira própria	17.562.987	Carteira de terceiros	4.315.342
Vinculados a compromissos de recompra	16.467.942	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	16.794.882
Instrumentos financeiros derivativos	916.188	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	12.900.717
Vinculados ao Banco Central e outros	270.859	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.894.165
Vinculados a prestação de garantias	655.791	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	387.999
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.451.508	Recebimentos e pagamentos a liquidar	239.650
Pagamentos e recebimentos a liquidar	383.229	Correspondentes	3.769
Depósitos no Banco Central	1.063.807	Recursos em trânsito de terceiros	140.727
Correspondentes	1.304	Transferências internas de recursos	3.853
Transferência interna de recursos e outros	3.168	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.201.672
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.501.280	Empréstimos no exterior	4.112.367
Operações de crédito	38.516.558	Obrigações por transferência de ativos financeiros	1.741
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.015.278)	Repasses do país - Instituições oficiais	6.045.018
OUTROS CRÉDITOS	1.602.396	Empréstimos de ações	42.546
Carteira de câmbio	758.551	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.137.650
Negociação e intermediação de valores	3.090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.953.697
Diversos	840.755	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.810.919
OUTROS VALORES E BENS	44.313	Carteira de câmbio	702.081
Outros valores e bens	37.106	Sociais e estatutárias	186.793
(Provisão para desvalorização)	(15.477)	Fiscais e previdenciárias	1.850.252
Despesas antecipadas	22.684	Dívidas subordinadas	2.642.581
PERMANENTE	3.232.787	Negociação e intermediação de valores	958
INVESTIMENTOS	3.129.697	Diversas	760.113
Participação em coligadas e controladas		RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.007
No País	2.683.376	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.108.899
No Exterior	256.116	Capital	
Outros investimentos	190.205	De domiciliados no País	4.219.440
IMOBILIZADO DE USO	64.966	Reservas de Lucros	1.498.204
Outras imobilizações de uso	203.274	Ajuste de avaliação patrimonial	391.255
(Depreciações acumuladas)	(138.308)	CONTAS DE RESULTADO	991.756
INTANGÍVEL	38.124	Receitas operacionais	8.395.780
Ativos intangíveis	69.758	(Despesas operacionais)	(7.072.788)
(Amortizações acumuladas)	(31.634)	Resultado não operacional	43
TOTAL DO ATIVO	87.955.577	Imposto de renda e contribuição social	(331.279)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.955.577

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.