



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.690.236	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	116.780.960
DISPONIBILIDADES	462.866	DEPÓSITOS	17.957.845
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.266.979	Depósitos à vista	623.988
Aplicações no mercado aberto	29.812.113	Depósitos de poupança	1.508.057
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.691.210	Depósitos interfinanceiros	12.258.962
Aplicações em moedas estrangeiras	763.656	Depósitos a prazo	3.566.838
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.267.047	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.001.133
Carteira própria	15.915.673	Carteira própria	21.087.608
Vinculados a compromissos de recompra	21.077.599	Carteira de terceiros	14.699.264
Vinculados ao Banco Central	817.669	Carteira de livre movimentação	14.214.261
Vinculados a prestação de garantias	886.416	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	23.012.701
Instrumentos financeiros derivativos	569.690	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	20.247.700
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.530.545	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.765.001
Reservas no Banco Central	1.462.679	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	5.797.935
Transferência interna de recursos e outros	67.866	Recebimentos e pagamentos a liquidar	5.580.688
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.630.674	Recursos em trânsito de terceiros	196.615
Operações com características de concessão de crédito	42.813.100	Transferências internas de recursos e outros	20.632
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.182.426)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	7.800.789
OUTROS CRÉDITOS	1.337.148	Empréstimos no exterior	5.104.306
Carteira de câmbio	294.450	Repasses no país	2.689.601
Negociação e intermediação de valores	43.461	Outros empréstimos	6.882
Diversos	999.237	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.075.656
OUTROS VALORES E BENS	194.977	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.134.901
Outros valores e bens	144.954	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	127.840
Despesas antecipadas	50.023	Carteira de câmbio	425.546
INVESTIMENTOS	7.203.775	Sociais e estatutárias	232.762
Participação em coligadas e controladas	7.197.896	Fiscais e previdenciárias	557.722
No país	6.907.691	Dívidas subordinadas	3.747.191
No exterior	290.205	Negociação e intermediação de valores	115.119
Outros investimentos	5.879	Diversas	928.721
IMOBILIZADO DE USO	77.515	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	28.506
Outras imobilizações de uso	155.999	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.357.871
(Depreciações acumuladas)	(78.484)	Capital social	4.362.440
INTANGÍVEL	54.591	Reservas de lucros	3.003.892
Ativos Intangíveis	106.246	Ajuste de avaliação patrimonial	(8.461)
(Amortizações acumuladas)	(51.655)	CONTAS DE RESULTADO	858.780
TOTAL DO ATIVO	125.026.117	Receitas operacionais	8.671.554
		(Despesas operacionais)	(7.798.960)
		Imposto de renda e contribuição social	(13.814)
		TOTAL DO PASSIVO	125.026.117

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.