



Safra

Banco Safra SA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.017.321	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.824.399
DISPONIBILIDADES	551.909	DEPÓSITOS	16.694.836
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	32.480.157	Depósitos à vista	555.914
Aplicações no mercado aberto	30.312.936	Depósitos de poupança	1.397.925
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.389.694	Depósitos interfinanceiros	10.293.846
Aplicações em moedas estrangeiras	777.527	Depósitos a prazo	4.447.151
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	50.703.560	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.580.446
Carteira própria	20.871.609	Carteira própria	24.946.568
Vinculados a compromissos de recompra	24.988.379	Carteira de terceiros	14.246.950
Vinculados ao Banco Central	975.654	Carteira de livre movimentação	11.386.928
Vinculados a prestação de garantias	1.103.072	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.589.875
Instrumentos financeiros derivativos	2.764.846	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.068.412
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	610.751	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.521.463
Reservas no Banco Central	514.011	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.602.477
Pagamentos e recebimentos a liquidar	96.740	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.403.137
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.773.693	Recursos em trânsito de terceiros	159.476
Operações com características de concessão de crédito	43.608.646	Transferências internas de recursos e outros	39.864
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.834.953)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.580.931
OUTROS CRÉDITOS	10.691.515	Empréstimos no exterior	10.408.486
Carteira de câmbio	8.759.198	Repasse do país - Instituições oficiais	1.990.471
Negociação e intermediação de valores	151.802	Outros empréstimos	181.974
Diversos	1.780.515	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.056.054
OUTROS VALORES E BENS	205.736	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.719.780
Outros valores e bens	146.535	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	101.146
Despesas antecipadas	59.201	Carteira de câmbio	8.728.819
INVESTIMENTOS	4.073.636	Sociais e estatutárias	220.479
Participação em coligadas e controladas	4.064.499	Fiscais e previdenciárias	490.994
No país	3.816.896	Negociação e intermediação de valores	67.156
No exterior	247.603	Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.441.908
Outros investimentos	9.137	Outras dívidas subordinadas	17.395
IMOBILIZADO DE USO	95.814	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.540.394
Outras imobilizações de uso	187.982	Diversas	1.111.489
(Depreciações acumuladas)	(92.168)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.946
INTANGÍVEL	45.476	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.528.945
Ativos Intangíveis	95.760	Capital social	4.362.440
(Amortizações acumuladas)	(50.284)	Reservas de lucros	4.185.009
TOTAL DO ATIVO	141.232.247	Ajuste de avaliação patrimonial	(18.504)
		CONTAS DE RESULTADO	846.957
		Receitas operacionais	7.504.295
		(Despesas operacionais)	(6.873.475)
		Imposto de renda e contribuição social	216.137
		TOTAL DO PASSIVO	141.232.247

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.