



Safra

Banco Safra SA

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.196.685	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.897.221
DISPONIBILIDADES	270.561	DEPÓSITOS	14.873.190
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.802.761	Depósitos à vista	700.348
Aplicações no mercado aberto	22.247.700	Depósitos de poupança	1.317.713
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.337.939	Depósitos interfinanceiros	8.906.924
Aplicações em moedas estrangeiras	1.217.122	Depósitos a prazo	3.948.205
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	49.556.513	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.735.649
Carteira própria	9.907.002	Carteira própria	37.078.935
Vinculados a compromissos de recompra	37.132.778	Carteira de terceiros	2.339.903
Instrumentos financeiros derivativos	742.758	Carteira de livre movimentação	17.316.811
Vinculados ao Banco Central	429.359	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	19.285.125
Vinculados a prestação de garantias	1.344.616	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	16.147.636
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	708.143	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.137.489
Pagamentos e recebimentos a liquidar	118.420	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	447.290
Depósitos no Banco Central	584.260	Recebimentos e pagamentos a liquidar	297.792
Transferência interna de recursos e outros	5.463	Recursos em trânsito de terceiros	143.640
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.584.938	Transferências internas de recursos e outros	5.858
Operações com características de concessão de crédito	40.730.733	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.361.255
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.145.795)	Repasses no país	4.605.131
OUTROS CRÉDITOS	11.175.113	Empréstimos no exterior	5.745.126
Carteira de câmbio	10.336.564	Empréstimos de ações	10.998
Negociação e intermediação de valores	75.611	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.333.043
Diversos	762.938	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.861.669
OUTROS VALORES E BENS	98.656	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.384.861
Outros valores e bens	76.206	Carteira de câmbio	10.348.430
(Provisão para desvalorização)	(17.453)	Sociais e estatutárias	328.930
Despesas antecipadas	39.903	Fiscais e previdenciárias	1.171.161
INVESTIMENTOS	3.692.217	Dívidas subordinadas	2.724.644
Participação em coligadas e controladas	3.578.467	Negociação e intermediação de valores	120.278
Outros investimentos	113.750	Diversas	783.365
IMOBILIZADO DE USO	63.730	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.881
Outras imobilizações de uso	157.500	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.478.371
(Depreciações acumuladas)	(93.770)	Capital social	4.219.440
INTANGÍVEL	47.324	Reservas de lucros	2.285.438
Ativos Intangíveis	88.675	Ajuste de avaliação patrimonial	(26.507)
(Amortizações acumuladas)	(41.351)	CONTAS DE RESULTADO	598.483
TOTAL DO ATIVO	130.999.956	Receitas operacionais	5.656.745
		(Despesas operacionais)	(4.968.955)
		Resultado não operacional	25
		Imposto de renda e contribuição social	(89.332)
		TOTAL DO PASSIVO	130.999.956

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.