



Safra

Banco Safra SA

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

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

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.787.207
DISPONIBILIDADES	430.928
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	38.349.000
Aplicações no mercado aberto	34.456.905
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.735.656
Aplicações em moedas estrangeiras	1.156.439
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.196.702
Carteira própria	9.389.284
Vinculados a compromissos de recompra	29.840.725
Vinculados ao Banco Central	803.634
Vinculados a prestação de garantias	1.207.945
Instrumentos financeiros derivativos	955.114
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.353.890
Reservas no Banco Central	1.240.294
Transferência interna de recursos e outros	113.596
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.862.216
Operações com características de concessão de crédito	44.033.320
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.171.104)
OUTROS CRÉDITOS	1.402.895
Carteira de câmbio	310.611
Negociação e intermediação de valores	108.544
Diversos	983.740
OUTROS VALORES E BENS	191.576
Outros valores e bens	194.778
(Provisão para desvalorização)	(46.725)
Despesas antecipadas	43.523
INVESTIMENTOS	7.041.852
Participação em coligadas e controladas	7.035.973
No país	6.749.813
No exterior	286.160
Outros investimentos	5.879
IMOBILIZADO DE USO	71.454
Outras imobilizações de uso	148.103
(Depreciações acumuladas)	(76.649)
INTANGÍVEL	56.702
Ativos Intangíveis	103.568
(Amortizações acumuladas)	(46.866)
TOTAL DO ATIVO	133.957.215

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.906.833
DEPÓSITOS	24.628.387
Depósitos à vista	632.756
Depósitos de poupança	1.607.977
Depósitos interfinanceiros	18.786.391
Depósitos a prazo	3.601.263
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.612.936
Carteira própria	29.813.845
Carteira de terceiros	12.915.016
Carteira de livre movimentação	12.884.075
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	22.562.615
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	19.807.619
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.754.996
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	574.923
Recebimentos e pagamentos a liquidar	338.462
Recursos em trânsito de terceiros	189.534
Transferências internas de recursos e outros	46.927
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	9.389.199
Empréstimos no exterior	6.420.736
Repasses no país	2.930.821
Outros empréstimos	37.642
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.371.850
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.766.923
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.569.162
Carteira de câmbio	409.846
Sociais e estatutárias	169.396
Fiscais e previdenciárias	487.897
Dívidas subordinadas	3.039.145
Negociação e intermediação de valores	202.935
Diversas	888.542
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	29.222
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.574.305
Capital social	4.362.440
Reservas de lucros	3.225.198
Ajuste de avaliação patrimonial	(13.333)
CONTAS DE RESULTADO	446.855
Receitas operacionais	6.049.583
(Despesas operacionais)	(5.450.366)
Imposto de renda e contribuição social	(152.362)
TOTAL DO PASSIVO	133.957.215

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.