



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista, 2100

São Paulo - SP

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

ATIVO

| | |
|---|--------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 126.263.094 |
| DISPONIBILIDADES | 444.229 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 35.962.367 |
| Aplicações no mercado aberto | 30.563.304 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 2.708.409 |
| Aplicações em moedas estrangeiras | 2.690.654 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 40.578.050 |
| DERIVATIVOS | 7.601.642 |
| Carteira própria | 7.601.642 |
| Vinculados a compromissos de recompra | 30.857.162 |
| Vinculados ao Banco Central | 681.281 |
| Vinculados a prestação de garantias | 913.062 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 524.903 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 974.787 |
| Reservas no Banco Central | 798.463 |
| Transferência interna de recursos e outros | 176.324 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 43.860.207 |
| Operações com características de concessão de crédito | 45.068.739 |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) | (1.208.532) |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.296.310 |
| Carteira de câmbio | 3.302.312 |
| Negociação e intermediação de valores | 31.534 |
| Diversos | 962.464 |
| OUTROS VALORES E BENS | 147.144 |
| Outros valores e bens | 105.529 |
| (Provisão para desvalorização) | (5.596) |
| Despesas antecipadas | 47.211 |
| INVESTIMENTOS | 6.954.957 |
| Participação em coligadas e controladas | 6.949.077 |
| No país | 6.660.468 |
| No exterior | 288.609 |
| Outros investimentos | 5.880 |
| IMOBILIZADO DE USO | 70.646 |
| Outras imobilizações de uso | 145.060 |
| (Depreciações acumuladas) | (74.414) |
| INTANGÍVEL | 57.044 |
| Ativos Intangíveis | 99.133 |
| (Amortizações acumuladas) | (42.089) |
| TOTAL DO ATIVO | 133.345.741 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|--|--------------------|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 125.484.125 |
| DEPÓSITOS | 17.383.032 |
| Depósitos à vista | 670.626 |
| Depósitos de poupança | 1.524.789 |
| Depósitos interfinanceiros | 11.678.786 |
| Depósitos a prazo | 3.508.831 |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 58.212.239 |
| Carteira própria | 30.801.185 |
| Carteira de terceiros | 13.187.911 |
| Carteira de livre movimentação | 14.223.143 |
| RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS | 22.114.157 |
| Recursos de letras financeiras, de crédito e similares | 18.622.545 |
| Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 3.491.612 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 796.803 |
| Recebimentos e pagamentos a liquidar | 523.598 |
| Recursos em trânsito de terceiros | 233.636 |
| Transferências internas de recursos e outros | 39.569 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 10.897.052 |
| Empréstimos no exterior | 7.631.018 |
| Repasses no país | 3.245.142 |
| Outros empréstimos | 20.892 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.406.684 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.674.158 |
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 1.582.244 |
| Carteira de câmbio | 3.513.098 |
| Sociais e estatutárias | 104.262 |
| Fiscais e previdenciárias | 488.677 |
| Dívidas subordinadas | 2.966.934 |
| Negociação e intermediação de valores | 59.964 |
| Diversas | 958.979 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 29.221 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.562.398 |
| Capital social | 4.362.440 |
| Reservas de lucros | 3.225.198 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | (25.240) |
| CONTAS DE RESULTADO | 269.997 |
| Receitas operacionais | 3.451.763 |
| (Despesas operacionais) | (3.070.162) |
| Imposto de renda e contribuição social | (111.604) |
| TOTAL DO PASSIVO | 133.345.741 |

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.