



# Safra

## Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2011 (R\$ mil)

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>85.475.793</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>85.343.378</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>155.029</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>27.412.195</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>23.737.681</b>	Depósitos à vista	823.594
Aplicações no mercado aberto		22.242.637	Depósitos de poupança	978.341
Aplicações em depósitos interfinanceiros		1.321.925	Depósitos interfinanceiros	15.164.538
Aplicações em moedas estrangeiras		173.483	Depósitos a prazo	10.445.722
Provisões para perdas		(364)		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>23.421.731</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>26.731.899</b>
Carteira própria		3.730.512	Carteira própria	18.509.132
Vinculados a compromissos de recompra		18.463.858	Carteira de terceiros	8.014.802
Instrumentos financeiros derivativos		451.391	Carteira de livre movimentação	207.965
Vinculados ao Banco Central e outros		139.764		
Vinculados a prestação de garantias		636.206	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>6.781.705</b>
			Recursos de letras hipotecárias	4.589.006
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>2.598.136</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.192.699
Pagamentos e recebimentos a liquidar		701.673		
Depósitos no Banco Central		1.757.670	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>377.017</b>
Sistema Financeiro da Habitação		7	Recebimentos e pagamentos a liquidar	341.185
Repasses interfinanceiros		138.783	Correspondentes	35.832
Correspondentes		3		
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>5.024</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>128.527</b>
Transferência interna de recursos		5.024	Recursos em trânsito de terceiros	127.126
			Transferências internas de recursos	1.401
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>29.478.601</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.273.919</b>
Operações de crédito			Empréstimos no exterior	4.273.919
Setor privado		30.035.101		
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)		(556.500)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>7.014.302</b>
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>		<b>102.185</b>	Tesouro Nacional	41.714
Operações de arrendamento a receber - setor privado		876.766	BNDDES	1.460.611
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)		(732.956)	FINAME	5.511.977
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)		(41.625)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>5.941.459</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.056.528</b>
Créditos por avais e fianças honradas		1.846	Instrumentos financeiros derivativos	3.056.528
Carteira de câmbio		1.997.510		
Rendas a receber		16.076	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.567.286</b>
Negociação e intermediação de valores		22.563	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.241.952
Diversos		3.936.235	Carteira de câmbio	1.008.470
(Provisão para créditos - outros créditos)		(32.771)	Sociais e estatutárias	171.466
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>35.947</b>	Fiscais e previdenciárias	1.405.775
Outros valores e bens		10.920	Negociação e intermediação de valores	3.129
(Provisão para desvalorização)		(9.491)	Dívidas subordinadas	1.863.619
Despesas antecipadas		34.518	Diversas	2.872.875
<b>PERMANENTE</b>		<b>5.831.206</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>36.990</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.002.130</b>	Resultados de exercícios futuros	36.990
Participações em coligadas e controladas				
No País		2.414.732	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.341.698</b>
No Exterior		198.798	Capital	
Outros investimentos		392.887	De domiciliados no País	2.812.000
(Provisão para perdas)		(4.287)	Reservas de lucros	41.876
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>54.690</b>	Reservas estatutárias	2.496.425
Imóveis de uso		2.000	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(8.603)
Outras imobilizações de uso		183.168		
(Depreciações acumuladas)		(130.478)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>584.933</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>		<b>2.757.184</b>	Receitas operacionais	7.938.858
Bens arrendados		2.827.520	(Despesas operacionais)	(7.178.600)
(Depreciações acumuladas)		(70.336)	Receitas não operacionais	8.274
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>17.202</b>	(Despesas não operacionais)	(11.251)
Ativos intangíveis		36.136	Imposto de Renda e Contribuição Social	(172.348)
(Amortizações acumuladas)		(18.934)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>91.306.999</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.306.999</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos da agência 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.