



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28

Av. Paulista. 2100

São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.455.971	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.109.698
DISPONIBILIDADES	369.989	DEPÓSITOS	22.730.127
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.185.858	Depósitos à vista	775.972
Aplicações no mercado aberto	9.666.693	Depósitos de poupança	1.232.361
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.351.439	Depósitos interfinanceiros	12.144.509
Aplicações em moedas estrangeiras	1.167.726	Depósitos a prazo	8.577.285
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	28.302.843	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.227.451
Carteira própria	10.261.842	Carteira própria	16.440.116
Vinculados a compromissos de recompra	16.373.384	Carteira de terceiros	3.787.335
Instrumentos financeiros derivativos	663.457	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	12.806.810
Vinculados ao Banco Central e outros	190.215	Recursos de letras imobiliárias	9.294.594
Vinculados a prestação de garantias	813.945	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.512.216
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.374.602	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	867.232
Pagamentos e recebimentos a liquidar	940.723	Recebimentos e pagamentos a liquidar	542.132
Depósitos no Banco Central	3.209.620	Repasse interfinanceiros	38.013
Repasse interfinanceiros	219.580	Recursos em trânsito de terceiros	271.812
Transferência interna de recursos	4.679	Transferências internas de recursos	15.275
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.486.867	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	4.240.096
Setor privado	33.286.043	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	6.723.743
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(799.176)	Tesouro Nacional	46.644
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.635	BNDES	1.187.956
Operações de arrendamento a receber - setor privado	486.231	FINAME	5.489.143
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(430.451)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.938.412
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(24.145)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.575.827
OUTROS CRÉDITOS	6.682.407	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.547.725
Créditos por avais e fianças honradas	991	Carteira de câmbio	789.860
Carteira de câmbio	2.210.407	Sociais e estatutárias	5.932
Rendas a receber	85.986	Fiscais e previdenciárias	1.625.399
Negociação e intermediação de valores	376	Negociação e intermediação de valores	19.007
Diversos	4.401.348	Dívidas subordinadas	2.385.909
(Provisão para créditos - outros créditos)	(16.701)	Diversas	2.201.995
OUTROS VALORES E BENS	21.770	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	45.459
Outros valores e bens	23.540	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.967.735
(Provisão para desvalorização)	(10.331)	Capital social	3.869.440
Despesas antecipadas	8.561	Reservas de lucros	2.024.647
PERMANENTE	4.992.158	Ajuste de avaliação patrimonial	73.648
INVESTIMENTOS	3.248.909	CONTAS DE RESULTADO	325.237
Participações em coligadas e controladas		Receitas operacionais	3.482.420
No País	2.753.176	(Despesas operacionais)	(2.995.591)
No Exterior	239.877	Resultado não operacional	17
Outros investimentos	255.856	Imposto de renda e contribuição social	(161.609)
IMOBILIZADO DE USO	63.777	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.448.129
Imóveis de uso	2.000		
Outras imobilizações de uso	197.803		
(Depreciações acumuladas)	(136.026)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.646.630		
Bens arrendados	1.714.703		
(Depreciações acumuladas)	(68.073)		
INTANGÍVEL	32.842		
Ativos intangíveis	58.858		
(Amortizações acumuladas)	(26.016)		
TOTAL DO ATIVO	90.448.129		

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.