



J. SAFRA

Banco J. Safra SA

CNPJ. 03.017.677/0001-20
Av. Paulista, 2150
São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.634.805
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.743.550
Aplicações no mercado aberto	127.936
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.615.614
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	147.772
Carteira própria	144.061
Instrumentos financeiros derivativos	3.711
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	674.488
Depósitos no Banco Central	672.045
Correspondentes	2.443
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.596.107
Operações com características de concessão de crédito	8.907.814
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(311.707)
OUTROS CRÉDITOS	403.665
Negociação e intermediação de valores	154.632
Diversos	249.033
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	69.223
IMOBILIZADO DE USO	4.630
Outras imobilizações de uso	22.684
(Depreciações acumuladas)	(18.054)
INTANGÍVEL	1.349
Ativos Intangíveis	2.612
(Amortizações acumuladas)	(1.263)

TOTAL DO ATIVO

14.640.784

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.219.593
DEPÓSITOS - Interfinanceiros	10.054.534
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	3.592.760
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	276.220
OUTRAS OBRIGAÇÕES	296.079
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.394
Fiscais e previdenciárias	91.693
Diversas	202.992
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	319
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.712
Capital social	492.914
Reservas de capital	1.023
Ajuste de avaliação patrimonial	23.214
Prejuízos acumulados	(177.439)
CONTAS DE RESULTADO	81.160
Receitas operacionais	648.380
(Despesas operacionais)	(539.966)
Imposto de renda e contribuição social	(27.254)

TOTAL DO PASSIVO

14.640.784

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.