



# J. SAFRA

## Banco J. Safra SA

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

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

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.712.023</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.493.034</b>
Aplicações no mercado aberto	63.200
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.429.834
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.126.736</b>
Carteira própria	3.123.480
Instrumentos financeiros derivativos	3.256
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.101.934</b>
Reservas no Banco Central	1.071.786
Correspondentes	30.148
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.808.771</b>
Operações com características de concessão de crédito (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	9.106.330 (297.559)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>129.710</b>
Rendas a receber	773
Diversos	128.937
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>51.838</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.742</b>
Outras imobilizações de uso (Depreciações acumuladas)	19.292 (16.550)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.961</b>
Ativos Intangíveis (Amortizações acumuladas)	4.428 (1.467)

**TOTAL DO ATIVO**

**17.717.726**

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.141.760</b>
<b>DEPÓSITOS - Interfinanceiros</b>	<b>8.762.188</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>5.063.882</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>137.806</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>177.884</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.054
Fiscais e previdenciárias	99.670
Diversas	77.160
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.465.963</b>
Capital social	3.492.914
Reservas de capital	1.023
Ajuste de avaliação patrimonial	7.701
Prejuízos acumulados	(35.675)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>110.003</b>
Receitas operacionais (Despesas operacionais)	460.890 (292.402)
Imposto de renda e contribuição social	(58.485)

**TOTAL DO PASSIVO**

**17.717.726**

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial 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.