

# Safrá Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ. 62.063.177/0001-94  
Av. Brasil, 78  
Poá - SP



# Safrá

Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.841.342
DISPONIBILIDADES	4.882
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.758.025
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.989.755
Carteira própria	4.271.075
Instrumentos financeiros derivativos	8.235
Vinculados ao Banco Central e outros	1.710.445
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.101
Operações de arrendamento a receber	863.436
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(809.364)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(40.971)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	73.096
OUTROS VALORES E BENS	2.483
Despesas antecipadas	973
Bens não de uso	1.510
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	51
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.710.494
Bens arrendados	3.085.350
(Depreciações acumuladas)	(374.856)

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.311.365
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.771.420
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	18.617
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.507
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.519.821
Sociais e estatutárias	78
Fiscais e previdenciárias	201.834
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.293.002
Diversas	24.907
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.686
Capital social	384.205
Aumento de capital <sup>(1)</sup>	1.700.000
Reservas de lucros	155.079
Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	(598)
CONTAS DE RESULTADO	1.840
Receitas operacionais	268.753
(Despesas operacionais)	(264.511)
Imposto de renda e contribuição social	(2.402)
TOTAL DO PASSIVO	21.551.891

TOTAL DO ATIVO

21.551.891

TOTAL DO PASSIVO

21.551.891

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

<sup>(1)</sup> Em processo de homologação pelo Banco Central do Brasil.

#### 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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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.