



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.708.302</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.662.279</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.927</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>13.615.496</b>
		Recursos de debêntures	13.615.496
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>10.592.274</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -</b>	
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.592.274	<b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>141.319</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.627</b>
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.095.077</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.893.837</b>
Carteira própria	4.095.077	Fiscais e previdenciárias	543.111
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(20.265)</b>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.332.178
Operações de arrendamento a receber - setor privado	200.880	Diversas	18.548
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(179.881)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>744.049</b>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil		Capital	
de liquidação duvidosa)	(41.264)	De domiciliados no País	384.205
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>38.972</b>	Reservas de Lucros	359.844
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>317</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>283.003</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.698.026</b>	Receitas operacionais	3.203.229
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	(Despesas operacionais)	(2.866.489)
Participação em coligadas e controladas		Resultado não operacional	5
No País	4	Imposto de renda e contribuição social	(53.742)
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.698.022</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.406.328</b>
Bens arrendados	2.106.889		
(Depreciações acumuladas)	(408.867)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.406.328</b>		

#### 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.

#### 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 aplicações em títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez e operações de arrendamento, 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, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em sociedade integrantes do conglomerado econômico Safra são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 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.