



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (R\$ mil)

| ATIVO  |                                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |            |
|--|----------------------------------|--|------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 18.567.517                       | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                              | 18.766.272 |
| DISPONIBILIDADES   | 6.051                            | RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures  | 17.760.309 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ  | 12.815.150                       | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME | 55.033     |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros   | 12.815.150                       | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                             | 1.915      |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS   | 5.691.999                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 949.015    |
| Carteira própria   | 5.691.830                        | Sociais e estatutárias   | 52         |
| Instrumentos financeiros derivativos   | 169                              | Fiscais e previdenciárias  | 195.910    |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  | (1.469)                          | Credores por antecipação de valor residual - VRG                 | 727.237    |
| Operações de arrendamento a receber - setor privado (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil) (Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa) | 197.091<br>(167.900)<br>(30.660) | Diversas   | 25.816     |
| OUTROS CRÉDITOS - Diversos   | 55.122                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 795.850    |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas   | 664                              | Capital social   | 384.205    |
| INVESTIMENTOS  | 4                                | Reservas de lucros   | 411.645    |
| IMOBILIZADO DE USO   | 40                               | CONTAS DE RESULTADO  | 52.681     |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO  | 1.047.242                        | Receitas operacionais  | 448.985    |
| Bens arrendados  | 1.398.675                        | (Despesas operacionais)  | (389.281)  |
| (Depreciações acumuladas)  | (351.433)                        | Imposto de renda e contribuição social                           | (7.023)    |
| TOTAL DO ATIVO   | 19.614.803                       | TOTAL DO PASSIVO   | 19.614.803 |

#### 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 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.