



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.951.710	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.557.983
DISPONIBILIDADES	5.338	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	21.490.509
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.829.703	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	34.865
Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.829.703	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	523
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.018.521	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.032.086
Carteira própria	6.013.715	Sociais e estatutárias	210
Instrumentos financeiros derivativos	4.806	Fiscais e previdenciárias	230.541
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.414	Credores por antecipação de valor residual - VRG	781.133
Operações de arrendamento a receber	453.482	Diversas	20.202
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(410.387)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.692
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(15.681)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	69.842	Reservas de lucros	411.487
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	892	CONTAS DE RESULTADO	158.399
INVESTIMENTOS	5	Receitas operacionais	2.517.884
IMOBILIZADO DE USO	66	(Despesas operacionais)	(2.290.507)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.560.293	Imposto de renda e contribuição social	(68.978)
Bens arrendados	1.908.038		
(Depreciações acumuladas)	(347.745)		
TOTAL DO ATIVO	23.512.074	TOTAL DO PASSIVO	23.512.074

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) 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.