

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>16.661.188</u>
DISPONIBILIDADES	7.212
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<u>12.535.641</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>4.009.640</u>
Carteira própria	3.996.952
Instrumentos financeiros derivativos	12.688
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>35.349</u>
Operações de arrendamento a receber	837.929
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(767.327)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(35.253)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	70.904
OUTROS VALORES E BENS	<u>2.442</u>
Despesas antecipadas	932
Bens não de uso	1.510
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	53
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>2.587.341</u>
Bens arrendados	2.949.449
(Depreciações acumuladas)	(362.108)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.716.680</u>
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.244.105
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	20.543
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	626
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.451.406</u>
Fiscais e previdenciárias	212.869
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.214.823
Diversas	23.714
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>461.250</u>
Capital social	384.205
Reservas de lucros	77.045
CONTAS DE RESULTADO	<u>70.656</u>
Receitas operacionais	2.674.852
(Despesas operacionais)	(2.566.955)
Imposto de renda e contribuição social	(37.241)

TOTAL DO ATIVO

19.248.586

TOTAL DO PASSIVO

19.248.586

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 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.