



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.486.716</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.863.609</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>259</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>14.457.944</b>
		Recursos de debêntures	14.457.944
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>11.264.180</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -</b>	
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.264.180	<b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b>	<b>164.234</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.372</b>
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.220.918</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.230.059</b>
Carteira própria	4.220.918	Fiscais e previdenciárias	689.618
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(25.663)</b>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.521.360
Operações de arrendamento a receber - setor privado	227.087	Diversas	19.081
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(206.997)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>585.062</b>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil		Capital	
de liquidação duvidosa)	(45.753)	De domiciliados no País	384.205
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<b>26.719</b>	Reservas de Lucros	87.692
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>303</b>	Lucros acumulados	113.165
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.961.955</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>124.016</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	Receitas operacionais	2.720.672
Participação em coligadas e controladas		(Despesas operacionais)	(2.545.795)
No País	4	Resultado não operacional	(13)
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.961.951</b>	Imposto de renda e contribuição social	(50.848)
Bens arrendados	2.384.545	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.448.671</b>
(Depreciações acumuladas)	(422.594)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.448.671</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.