



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.156.075	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.445.350
DISPONIBILIDADES	4.472	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	19.202.658
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.228.450	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	64.072
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	8.889.445	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.749
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.123)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.175.871
Operações de arrendamento a receber - setor público	136	Sociais e estatutárias	52
Operações de arrendamento a receber - setor privado (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	174.944	Fiscais e previdenciárias	363.239
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(144.609)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	788.997
	(31.594)	Diversas	23.583
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	34.428	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.997
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	403	Capital social	384.205
INVESTIMENTOS	4	Reservas de lucros	359.792
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.085.121	CONTAS DE RESULTADO	51.853
Bens arrendados	1.452.923	Receitas operacionais	2.149.325
(Depreciações acumuladas)	(367.802)	(Despesas operacionais)	(2.071.285)
		Imposto de renda e contribuição social	(26.187)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.241.200</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.241.200</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 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.