



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.128.494	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.606.650
DISPONIBILIDADES	4.200	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	19.563.278
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.771.040	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	38.778
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.771.040	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	483
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.243.637	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.004.111
Carteira própria	6.241.717	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	1.920	Fiscais e previdenciárias	228.581
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.255	Credores por antecipação de valor residual - VRG	755.063
Operações de arrendamento a receber	398.309	Diversas	20.415
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(356.135)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.850
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(13.919)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	80.549	Reservas de lucros	411.645
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	813	CONTAS DE RESULTADO	143.343
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	2.057.913
IMOBILIZADO DE USO	67	(Despesas operacionais)	(1.854.589)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.417.278	Imposto de renda e contribuição social	(59.981)
Bens arrendados	1.780.100		
(Depreciações acumuladas)	(362.822)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.545.843</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.545.843</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) 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.