

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 SETEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.691.030
DISPONIBILIDADES	7.106
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.534.767
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.033.873
Carteira própria	4.020.612
Instrumentos financeiros derivativos	13.261
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	56.300
Operações de arrendamento a receber (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	771.593
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(689.933)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(25.360)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	56.542
OUTROS VALORES E BENS	2.442
Despesas antecipadas	932
Bens não de uso	1.510
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	62
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.386.369
Bens arrendados	2.743.038
(Depreciações acumuladas)	(356.669)

TOTAL DO ATIVO 19.077.465

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.549.133
RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.195.139
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	22.635
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	521
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.330.838
Fiscais e previdenciárias	200.118
Cretores por antecipação de valor residual - VRG	1.107.572
Diversas	23.148
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.250
Capital social	384.205
Reservas de lucros	77.045
CONTAS DE RESULTADO	67.082
Receitas operacionais	2.165.346
(Despesas operacionais)	(2.067.320)
Imposto de renda e contribuição social	(30.944)

TOTAL DO PASSIVO 19.077.465

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.