



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.438.081	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.208.630
DISPONIBILIDADES	638	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	16.475.302
		Recursos de debêntures	16.475.302
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.228.143	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	192.758
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.228.143		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.215.885	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.822
Carteira própria	4.215.885		
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(35.905)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.526.748
Operações de arrendamento a receber - setor privado	267.895	Fiscais e previdenciárias	768.696
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(248.074)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.866.306
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(55.726)	Diversas	(108.254)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	28.922	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.007
		Capital	
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	398	De domiciliados no País	384.205
		Reservas de Lucros	87.692
		Lucros acumulados	23.110
PERMANENTE	2.265.556	CONTAS DE RESULTADO	33.962
		Receitas operacionais	2.157.426
INVESTIMENTOS	4	(Despesas operacionais)	(2.081.924)
Participação em coligadas e controladas		Imposto de renda e contribuição social	(41.540)
No País	4		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.265.552		
Bens arrendados	2.722.633		
(Depreciações acumuladas)	(457.081)		
TOTAL DO ATIVO	19.703.637	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.703.637

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.