



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.058.909</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.646</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>10.763.970</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.763.970
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	<u>7.273.211</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(8.437)</u>
Operações de arrendamento a receber - setor privado	156.206
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(128.779)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(35.864)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>28.097</u>
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>422</u>
INVESTIMENTOS	<u>5</u>
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.092.938</u>
Bens arrendados	1.467.941
(Depreciações acumuladas)	(375.003)
TOTAL DO ATIVO	<u>19.151.852</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.371.640</u>
RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	<u>17.072.060</u>
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	<u>62.949</u>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>2.557</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.234.074</u>
Sociais e estatutárias	25
Fiscais e previdenciárias	366.764
Credores por antecipação de valor residual - VRG	846.007
Diversas	21.278
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>744.024</u>
Capital social	384.205
Reservas de lucros	359.819
CONTAS DE RESULTADO	<u>36.188</u>
Receitas operacionais	1.777.266
(Despesas operacionais)	(1.713.313)
Imposto de renda e contribuição social	(27.765)
TOTAL DO PASSIVO	<u>19.151.852</u>

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.