



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.445.177</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.801.923</u>
DISPONIBILIDADES	5.516	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.774.026
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>9.844.519</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	42.099
Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.844.519	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.530
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>8.496.060</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>980.268</u>
Carteira própria	8.495.731	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	329	Fiscais e previdenciárias	222.144
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>16.834</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	734.462
Operações de arrendamento a receber	333.713	Diversas	23.610
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(302.499)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>795.850</u>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(14.380)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	81.536	Reservas de lucros	411.645
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	712	CONTAS DE RESULTADO	<u>126.318</u>
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	1.631.950
IMOBILIZADO DE USO	40	(Despesas operacionais)	(1.457.611)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.278.870</u>	Imposto de renda e contribuição social	(48.021)
Bens arrendados	1.628.683		
(Depreciações acumuladas)	(349.813)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>19.724.091</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>19.724.091</u></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.