

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.724.547	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.421.635
DISPONIBILIDADES	2.844	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	16.161.761
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.331.612	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	24.780
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.267.251	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	736
Carteira própria	5.262.592	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.234.358
Instrumentos financeiros derivativos	4.659	Fiscais e previdenciárias	194.315
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	65.502	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.017.427
Operações de arrendamento a receber	718.739	Diversas	22.616
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(632.903)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.250
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(20.334)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	54.786	Reservas de lucros	77.045
OUTROS VALORES E BENS	2.552	CONTAS DE RESULTADO	51.678
Despesas antecipadas	1.042	Receitas operacionais	1.656.074
Bens não de uso	1.510	(Despesas operacionais)	(1.585.066)
INVESTIMENTOS	4	Imposto de renda e contribuição social	(19.330)
IMOBILIZADO DE USO	62		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.209.950		
Bens arrendados	2.566.677		
(Depreciações acumuladas)	(356.727)		
TOTAL DO ATIVO	17.934.563	TOTAL DO PASSIVO	17.934.563

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.