

Safrá Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safrá

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.923.355
DISPONIBILIDADES	1.929
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.177.041
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.668.379
Carteira própria	4.663.743
Instrumentos financeiros derivativos	4.636
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(11.650)
Operações de arrendamento a receber	809.036
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(757.474)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(63.212)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	86.673
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	983
INVESTIMENTOS	5
IMOBILIZADO DE USO	47
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.633.445
Bens arrendados	3.030.760
(Depreciações acumuladas)	(397.315)
TOTAL DO ATIVO	18.556.852

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.986.982
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	16.363.287
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	15.015
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.752
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.605.928
Fiscais e previdenciárias	220.159
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.363.943
Diversas	21.826
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.284
Capital social	384.205
Reservas de lucros	155.079
CONTAS DE RESULTADO	30.586
Receitas operacionais	1.328.159
(Despesas operacionais)	(1.280.914)
Imposto de renda e contribuição social	(16.659)
TOTAL DO PASSIVO	18.556.852

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.