



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>17.592.177</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>17.967.619</u>
DISPONIBILIDADES	<u>3.240</u>	RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	<u>16.579.231</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>11.879.550</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	<u>76.491</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.879.550		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	<u>5.682.306</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>4.057</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(10.824)</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.307.840</u>
Operações de arrendamento a receber - setor privado	150.271	Sociais e estatutárias	25
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(123.687)	Fiscais e previdenciárias	366.012
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(37.408)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	918.914
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>37.472</u>	Diversas	22.889
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>433</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>744.024</u>
INVESTIMENTOS	<u>5</u>	Capital social	384.205
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.146.870</u>	Reservas de lucros	359.819
Bens arrendados	1.557.152	CONTAS DE RESULTADO	<u>27.409</u>
(Depreciações acumuladas)	(410.282)	Receitas operacionais	1.366.779
		(Despesas operacionais)	(1.325.113)
		Imposto de renda e contribuição social	(14.257)
TOTAL DO ATIVO	<u>18.739.052</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>18.739.052</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.