



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.889.430</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>19.168.587</u>
DISPONIBILIDADES	4.470	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	18.192.186
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>13.108.378</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	45.042
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.108.378	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.651
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>5.716.591</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>927.708</u>
Carteira própria	5.716.326	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	265	Fiscais e previdenciárias	198.697
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>22.038</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	705.729
Operações de arrendamento a receber	286.823	Diversas	23.230
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(252.803)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>795.850</u>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(11.982)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>37.107</u>	Reservas de lucros	411.645
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	846	CONTAS DE RESULTADO	<u>90.534</u>
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	1.188.625
IMOBILIZADO DE USO	<u>40</u>	(Despesas operacionais)	(1.077.451)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.165.497</u>	Imposto de renda e contribuição social	(20.640)
Bens arrendados	1.513.637		
(Depreciações acumuladas)	(348.140)		
TOTAL DO ATIVO	<u>20.054.971</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>20.054.971</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) 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.