



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.880.681	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.877.497
DISPONIBILIDADES	153	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.617.610
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.890.601	Recursos de debêntures	17.617.610
Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.890.601	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	452.709
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.010.345	FINAME	452.709
Carteira própria	1.009.772	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.134
Instrumentos financeiros derivativos	573	Instrumentos financeiros derivativos	9.134
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(41.239)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.798.044
Operações de arrendamento a receber - setor privado	677.846	Fiscais e previdenciárias	830.147
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(663.103)	Diversas	2.967.897
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(55.982)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.205
OUTROS CRÉDITOS	20.521	Capital	
Diversos	20.521	De domiciliados no País	384.205
OUTROS VALORES E BENS	300	Reservas de lucros	73.000
Outros valores e bens	5.736	CONTAS DE RESULTADO	75.992
(Provisão para desvalorizações)	(5.736)	Receitas operacionais	2.055.581
Despesas antecipadas	300	(Despesas operacionais)	(1.936.024)
PERMANENTE	4.530.013	Receitas não operacionais	4.967
INVESTIMENTOS	4	(Despesas não operacionais)	(8.215)
Participação em coligadas	4	Imposto de Renda e Contribuição Social	(40.317)
No País	4		
Outros investimentos	2.162		
(Provisão para perdas)	(2.162)		
IMOBILIZADO DE USO	1		
Outras imobilizações de uso	105		
(Depreciações acumuladas)	(104)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	4.530.008		
Bens arrendados	5.179.199		
(Depreciações acumuladas)	(649.191)		
TOTAL DO ATIVO	22.410.694	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.410.694

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 aplicações em títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez e operações de arrendamento, 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, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. **d)** Os investimentos em sociedade integrantes do conglomerado econômico Safra são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. **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.