



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>17.227.042</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.705.651</u>
DISPONIBILIDADES	2.051	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.551.284
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>10.886.682</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	27.049
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.886.682	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	410
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>6.226.862</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.126.908</u>
Carteira própria	6.222.592	Fiscais e previdenciárias	189.776
Instrumentos financeiros derivativos	4.270	Credores por antecipação de valor residual - VRG	915.501
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>64.517</u>	Diversas	21.631
Operações de arrendamento a receber	629.761	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>461.250</u>
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(543.829)	Capital social	384.205
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(21.415)	Reservas de lucros	77.045
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	45.914	CONTAS DE RESULTADO	<u>32.414</u>
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.016	Receitas operacionais	1.158.834
INVESTIMENTOS	4	(Despesas operacionais)	(1.109.164)
IMOBILIZADO DE USO	63	Imposto de renda e contribuição social	(17.256)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.972.206</u>		
Bens arrendados	2.330.108		
(Depreciações acumuladas)	(357.902)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>19.199.315</b></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><b>19.199.315</b></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 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.