



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>19.339.872</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>21.594.885</u>
DISPONIBILIDADES	<u>267</u>	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>18.428.467</u>
		Recursos de debêntures	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>15.407.440</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	<u>255.250</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.407.440		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>14.982</u>
Carteira própria	<u>3.946.777</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>2.896.186</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(47.072)</u>	Fiscais e previdenciárias	739.934
Operações de arrendamento a receber - setor privado	338.498	Diversas	2.156.252
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(322.291)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>599.052</u>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(63.279)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>32.003</u>	Reservas de lucros	214.847
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>457</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>37.911</u>
PERMANENTE	<u>2.891.976</u>	Receitas operacionais	1.050.458
INVESTIMENTOS - Participação em coligadas no país	<u>4</u>	(Despesas operacionais)	(993.393)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>2.891.972</u>	Imposto de renda e contribuição social	(19.154)
Bens arrendados	3.363.258		
(Depreciações acumuladas)	(471.286)		
TOTAL DO ATIVO	<u><u>22.231.848</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>22.231.848</u></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 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.