

Safrá Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safrá

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.184.725
DISPONIBILIDADES	5.906
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.631.708
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.469.864
Carteira própria	4.455.825
Vinculados ao Banco Central e outros	7.925
Instrumentos financeiros derivativos	6.114
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.562)
Operações de arrendamento a receber	840.068
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(795.599)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(49.031)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	80.864
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	945
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	49
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.698.231
Bens arrendados	3.076.652
(Depreciações acumuladas)	(378.421)

TOTAL DO ATIVO **19.883.009**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.328.009
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.743.366
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	16.824
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.296
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.565.523
Sociais e estatutárias	78
Fiscais e previdenciárias	204.777
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.333.713
Diversas	26.955
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.275
Capital social	384.205
Reservas de lucros	155.079
Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	(9)
CONTAS DE RESULTADO	15.725
Receitas operacionais	804.484
(Despesas operacionais)	(781.459)
Imposto de renda e contribuição social	(7.300)

TOTAL DO PASSIVO **19.883.009**

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.