



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.750.847	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.247.150
DISPONIBILIDADES	3.844	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	15.712.267
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.224.306	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	89.198
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.224.306	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.293
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	5.486.625	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.439.392
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.839)	Sociais e estatutárias	25
Operações de arrendamento a receber - setor privado	152.451	Fiscais e previdenciárias	379.499
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(125.635)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.035.279
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(31.655)	Diversas	24.589
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	40.551	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.024
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	360	Capital social	384.205
INVESTIMENTOS	4	Reservas de lucros	359.819
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.265.403	CONTAS DE RESULTADO	25.080
Bens arrendados	1.697.734	Receitas operacionais	958.085
(Depreciações acumuladas)	(432.331)	(Despesas operacionais)	(924.288)
		Imposto de renda e contribuição social	(8.717)
TOTAL DO ATIVO	18.016.254	TOTAL DO PASSIVO	18.016.254

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) 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.