



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.235.651	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.477.888
DISPONIBILIDADES	5.957	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.500.519
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.933.306	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	52.538
Aplicações em depósitos interfinanceiros	14.933.306	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.731
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.247.330	OUTRAS OBRIGAÇÕES	923.100
Carteira própria	3.247.226	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	104	Fiscais e previdenciárias	193.845
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.031	Credores por antecipação de valor residual - VRG	710.982
Operações de arrendamento a receber - setor público	111	Diversas	18.221
Operações de arrendamento a receber - setor privado	251.703	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.850
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(222.746)	Capital social	384.205
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(14.037)	Reservas de lucros	411.645
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	33.321	CONTAS DE RESULTADO	75.346
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	706	Receitas operacionais	810.964
INVESTIMENTOS	4	(Despesas operacionais)	(723.050)
IMOBILIZADO DE USO	40	Imposto de renda e contribuição social	(12.568)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.113.389		
Bens arrendados	1.474.329		
(Depreciações acumuladas)	(360.940)		
TOTAL DO ATIVO	19.349.084	TOTAL DO PASSIVO	19.349.084

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) As despesas de imposto de renda e 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.