



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.356.111	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.808.751
DISPONIBILIDADES	279	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.281.566
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.227.204	Recursos de debêntures	17.281.566
Aplicações em depósitos interfinanceiros	14.227.204	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	501.278
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.154.544	FINAME	501.278
Carteira própria	3.154.009	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.587
Instrumentos financeiros derivativos	535	Instrumentos financeiros derivativos	8.587
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(46.250)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.017.320
Operações de arrendamento a receber - setor privado	794.271	Fiscais e previdenciárias	876.291
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(773.351)	Diversas	3.141.029
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(67.170)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.205
OUTROS CRÉDITOS	20.136	Capital	
Diversos	20.136	De domiciliados no País	384.205
OUTROS VALORES E BENS	198	Reservas de lucros	73.000
Outros valores e bens	5.068	CONTAS DE RESULTADO	48.476
(Provisão para desvalorizações)	(5.068)	Receitas operacionais	1.283.241
Despesas antecipadas	198	(Despesas operacionais)	(1.207.113)
PERMANENTE	4.958.321	Receitas não operacionais	3.023
INVESTIMENTOS	4	(Despesas não operacionais)	(2.878)
Participação em coligadas	4	Imposto de Renda e Contribuição Social	(27.797)
No País	4		
Outros investimentos	2.162		
(Provisão para perdas)	(2.162)		
IMOBILIZADO DE USO	1		
Outras imobilizações de uso	105		
(Depreciações acumuladas)	(104)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	4.958.316		
Bens arrendados	5.620.171		
(Depreciações acumuladas)	(661.855)		
TOTAL DO ATIVO	22.314.432	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.314.432

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.