



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.998.812</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>20.137.862</u>
DISPONIBILIDADES	3.467	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	19.123.587
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>13.109.674</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	31.186
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.109.674	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	934
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>5.829.822</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>982.155</u>
Carteira própria	5.826.949	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	2.873	Fiscais e previdenciárias	173.627
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>23.311</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	789.144
Operações de arrendamento a receber	482.208	Diversas	19.332
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(440.646)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>461.250</u>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(18.251)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	31.662	Reservas de lucros	77.045
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	876	CONTAS DE RESULTADO	<u>9.557</u>
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	456.059
IMOBILIZADO DE USO	65	(Despesas operacionais)	(440.214)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.609.788</u>	Imposto de renda e contribuição social	(6.288)
Bens arrendados	1.965.619		
(Depreciações acumuladas)	(355.831)		
TOTAL DO ATIVO	<u>20.608.669</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>20.608.669</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 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.