

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ. 62.063.177/0001-94
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.225.235	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.421.387
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.753.948	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	16.228.390
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.430.395	Recursos de debêntures	8.847.840
Carteira própria	6.430.100	Recursos de letras de arrendamento mercantil	7.380.550
Instrumentos financeiros derivativos	295	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	21.948
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(23.118)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.482
Operações de arrendamento a receber	699.286	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.165.567
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(677.701)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	907.894
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(44.703)	Fiscais e previdenciárias	10.897
OUTROS CRÉDITOS	63.523	Obrigações fiscais diferidas	188.473
Tributos Diferidos	34.928	Provisões para contingências	40.533
Diversos	28.595	Diversas	17.770
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	487	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.254
INVESTIMENTOS	5	Capital social - País	384.205
IMOBILIZADO DE USO	31	Reservas de lucros	220.284
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.863.370	Lucro do período	62.765
Bens arrendados	2.542.666		
(Depreciações acumuladas)	(679.296)		
TOTAL DO ATIVO	18.088.641	TOTAL DO PASSIVO	18.088.641

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:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que 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; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.