

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.640.177	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.387.107
DISPONIBILIDADES	5.265	RECURSOS DE ACBITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures	19.975.837
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.519.898	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	11.859
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.087.615	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.192
Carteira própria	6.084.212	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.396.219
Instrumentos financeiros derivativos	3.403	Fiscais e previdenciárias	228.623
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(48.834)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.143.123
Operações de arrendamento a receber	752.615	Diversas	24.473
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(725.759)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	579.707
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(75.690)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	75.202	Reservas de lucros	155.079
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1.031	Lucro do período	40.423
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	5		
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	42		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.326.590		
Bens arrendados	2.866.753		
(Depreciações acumuladas)	(540.163)		
TOTAL DO ATIVO	21.966.814	TOTAL DO PASSIVO	21.966.814

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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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.