

# Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



**Safra**  
Tradição Secular de Segurança

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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>17.847.035</u>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>19.129.300</u>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<u>2.148</u>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<u>17.920.577</u>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<u>11.502.937</u>	Recursos de debêntures e letras de arrendamento mercantil	17.920.577
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.502.937	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME</b>	<u>21.626</u>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<u>6.307.680</u>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<u>3.269</u>
<b>DERIVATIVOS</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<u>1.183.828</u>
Carteira própria	6.307.065	Fiscais e previdenciárias	221.411
Instrumentos financeiros derivativos	615	Diversas	962.417
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<u>(30.056)</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>648.930</u>
Operações de arrendamento a receber	694.455	Capital social - País	384.205
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(676.895)	Reservas de lucros	220.284
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(47.616)	Lucro do período	44.441
<b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>	<u>63.827</u>		
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<u>499</u>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<u>5</u>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<u>33</u>		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<u>1.931.157</u>		
Bens arrendados	2.593.304		
(Depreciações acumuladas)	(662.147)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>19.778.230</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>19.778.230</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 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.