

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 NOVEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.083.779	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.680.684
DISPONIBILIDADES	3.449	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures	18.363.091
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.075.978	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	10.510
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.997.306	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.976
Carteira própria	5.994.367	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305.107
Instrumentos financeiros derivativos	2.939	Fiscais e previdenciárias	227.001
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(69.755)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.051.530
Operações de arrendamento a receber	736.041	Diversas	26.576
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(724.957)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.413
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(80.839)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	76.450	Reservas de lucros	155.079
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	351	Lucro do período	54.129
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	5		
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	40		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.190.273		
Bens arrendados	2.813.728		
(Depreciações acumuladas)	(623.455)		
TOTAL DO ATIVO	20.274.097	TOTAL DO PASSIVO	20.274.097

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.