

# 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 OUTUBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.488.554</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>20.146.996</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.550</u>	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures	<u>18.778.582</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<u>12.461.847</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	<u>11.186</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>6.001.155</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>2.597</u>
Carteira própria	5.998.347	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.354.631</u>
Instrumentos financeiros derivativos	2.808	Fiscais e previdenciárias	228.084
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(48.571)</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.102.022
Operações de arrendamento a receber	735.713	Diversas	24.525
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(711.302)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>588.942</u>
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(72.982)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>72.216</u>	Reservas de lucros	155.078
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>357</u>	Lucro do período	49.659
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	<u>5</u>		
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	<u>41</u>		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>2.247.338</u>		
Bens arrendados	2.827.847		
(Depreciações acumuladas)	(580.509)		
TOTAL DO ATIVO	<u>20.735.938</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>20.735.938</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.