

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 AGOSTO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.284.371	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.409.629
DISPONIBILIDADES	3.421	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	17.265.533
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.739.756	Recursos de debêntures	8.368.710
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.498.548	Recursos de letras de arrendamento mercantil	8.896.823
Carteira própria	6.498.256	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	20.944
Instrumentos financeiros derivativos	292	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.593
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(20.731)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.117.559
Operações de arrendamento a receber	683.346	Credores por antecipação de valor residual - VRG	873.925
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(662.098)	Fiscais e previdenciárias	13.330
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(41.979)	Obrigações fiscais diferidas	187.552
OUTROS CRÉDITOS	62.912	Provisões para contingências	38.981
Tributos Diferidos	33.338	Diversas	3.771
Diversos	29.574	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	676.740
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	465	Capital social - País	384.205
INVESTIMENTOS	5	Reservas de lucros	220.284
IMOBILIZADO DE USO	30	Lucro do período	72.251
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.801.963		
Bens arrendados	2.481.186		
(Depreciações acumuladas)	(679.223)		
TOTAL DO ATIVO	19.086.369	TOTAL DO PASSIVO	19.086.369

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.