

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 ABRIL DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.342.948	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.678.823
DISPONIBILIDADES	2.155	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	18.460.183
		Recursos de debêntures e letras de arrendamento mercantil	18.460.183
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.085.043	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	22.149
Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.085.043	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.966
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.211.305	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.192.525
Carteira própria	6.210.686	Fiscais e previdenciárias	216.390
Instrumentos financeiros derivativos	619	Credores por antecipação de valor residual - VRG	958.965
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(21.784)	Diversas	17.170
Operações de arrendamento a receber	707.997	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.190
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(674.944)	Capital social	384.205
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(54.837)	Reservas de lucros	220.285
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	65.735	Lucro do período	28.700
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	494		
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	5		
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	35		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.969.025		
Bens arrendados	2.647.999		
(Depreciações acumuladas)	(678.974)		
TOTAL DO ATIVO	20.312.013	TOTAL DO PASSIVO	20.312.013

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 ADOPTADOS 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.