

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 JANEIRO DE 2017 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.271.431	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.732.965
DISPONIBILIDADES	1.253	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures	18.477.527
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.414.145	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	20.814
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.827.310	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.306
Carteira própria	5.826.075	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.232.318
Instrumentos financeiros derivativos	1.235	Sociais e estatutárias	65
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(41.653)	Fiscais e previdenciárias	211.661
Operações de arrendamento a receber	711.246	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.000.125
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(688.004)	Diversas	20.467
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(64.895)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.381
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	70.025	Capital social	384.205
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	351	Reservas de lucros	220.285
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	5	Lucro do período	8.891
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	38		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.074.872		
Bens arrendados	2.740.669		
(Depreciações acumuladas)	(665.797)		
TOTAL DO ATIVO	20.346.346	TOTAL DO PASSIVO	20.346.346

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.