

# 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 30 DE JUNHO DE 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.950.879</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.171.329</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.737</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>16.980.241</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>10.533.255</b>	Recursos de debêntures e letras de arrendamento mercantil	16.980.241
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.533.255	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME</b>	<b>22.939</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.377.538</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.673</b>
Carteira própria	6.376.920	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.164.476</b>
Instrumentos financeiros derivativos	618	Fiscais e previdenciárias	11.569
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(23.330)</b>	Obrigações fiscais diferidas	186.864
Operações de arrendamento a receber	689.254	Provisões para contingências	39.255
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(666.145)	Diversas	926.788
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(46.439)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>660.877</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>61.178</b>	Capital social - País	384.205
Tributos Diferidos	33.773	Reservas de lucros	220.284
Diversos	27.405	Lucro do período	56.388
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>501</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32</b>		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.881.290</b>		
Bens arrendados	2.549.550		
(Depreciações acumuladas)	(668.260)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.832.206</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.832.206</b>

### 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.