

Safrá Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ. 62.063.177/0001-94
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP



Safrá

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.650.636	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.657.866
DISPONIBILIDADES	3.162	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	19.573.966
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.149.695	Recursos de debêntures	8.476.877
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.441.804	Recursos de letras de arrendamento mercantil	11.097.089
Carteira própria	6.441.575	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	25.170
Instrumentos financeiros derivativos	229	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.129
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.335)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.052.601
Operações de arrendamento a receber	677.180	Credores por antecipação de valor residual - VRG	807.737
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(644.867)	Fiscais e previdenciárias	17.635
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(36.648)	Obrigações fiscais diferidas	184.194
OUTROS CRÉDITOS	59.685	Provisões para contingências	40.014
Tributos Diferidos	31.687	Diversas	3.021
Diversos	27.998	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.439
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	625	Capital social - País	384.205
INVESTIMENTOS	5	Reservas de lucros	220.284
IMOBILIZADO DE USO	28	Lucro do período	86.950
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.698.636		
Bens arrendados	2.397.785		
(Depreciações acumuladas)	(699.149)		
TOTAL DO ATIVO	21.349.305	TOTAL DO PASSIVO	21.349.305

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.