



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ. 62.063.177/0001-94
Av. Brasil, 78 - Poá - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>21.335.397</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>21.970.411</u>
DISPONIBILIDADES	3.991	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	20.960.656
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>15.545.197</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	32.914
Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.545.197	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	955
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>5.739.442</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>975.886</u>
Carteira própria	5.737.372	Sociais e estatutárias	210
Instrumentos financeiros derivativos	2.070	Fiscais e previdenciárias	171.377
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>15.384</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	785.100
Operações de arrendamento a receber	465.152	Diversas	19.199
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(430.733)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>954.091</u>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(19.035)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	30.505	Reservas de lucros	569.886
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	878	CONTAS DE RESULTADO	<u>3.320</u>
INVESTIMENTOS	5	Receitas operacionais	242.187
IMOBILIZADO DE USO	65	(Despesas operacionais)	(236.704)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.592.355</u>	Imposto de renda e contribuição social	(2.163)
Bens arrendados	1.942.738		
(Depreciações acumuladas)	(350.383)		
TOTAL DO ATIVO	<u>22.927.822</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>22.927.822</u>

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, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, 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.