

# 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 DEZEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.928.540
DISPONIBILIDADES	3.840
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.586.552
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.245.964
Carteira própria	4.233.711
Instrumentos financeiros derivativos	12.253
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.356
Operações de arrendamento a receber	854.590
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(800.757)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(36.477)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	72.400
OUTROS VALORES E BENS	2.428
Despesas antecipadas	918
Bens não de uso	1.510
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	52
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.659.533
Bens arrendados	3.023.985
(Depreciações acumuladas)	(364.452)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.588.129</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.048.844
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	18.548.640
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	19.507
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	717
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.479.980
Sociais e estatutárias	78
Fiscais e previdenciárias	209.691
Cretores por antecipação de valor residual - VRG	1.246.628
Diversas	23.583
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.172
Capital social	384.205
Reservas de lucros	76.967
CONTAS DE RESULTADO	78.113
Receitas operacionais	2.959.001
(Despesas operacionais)	(2.838.835)
Imposto de renda e contribuição social	(42.053)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.588.129</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.