



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2014 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|------------|--|------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 18.738.741 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 19.019.456 |
| DISPONIBILIDADES | 1.768 | RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures | 17.933.111 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 13.692.923 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME | 59.738 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 13.692.923 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.681 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.010.748 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.024.926 |
| Carteira própria | 5.009.531 | Sociais e estatutárias | 52 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 1.217 | Fiscais e previdenciárias | 237.556 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | (2.051) | Credores por antecipação de valor residual - VRG | 763.349 |
| Operações de arrendamento a receber - setor privado | 197.264 | Diversas | 23.969 |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil) | (168.210) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 795.850 |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa) | (31.105) | Capital social | 384.205 |
| OUTROS CRÉDITOS - Diversos | 34.653 | Reservas de lucros | 411.645 |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 700 | CONTAS DE RESULTADO | 4.863 |
| INVESTIMENTOS | 4 | Receitas operacionais | 203.994 |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 1.081.424 | (Despesas operacionais) | (195.256) |
| Bens arrendados | 1.442.465 | Imposto de renda e contribuição social | (3.875) |
| (Depreciações acumuladas) | (361.041) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 19.820.169 | TOTAL DO PASSIVO | 19.820.169 |

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.