



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 (R\$ mil)

#### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>20.433.494</u>
DISPONIBILIDADES	5.640
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>14.269.070</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	14.269.070
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>6.055.774</u>
Carteira própria	6.054.198
Instrumentos financeiros derivativos	1.576
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>30.499</u>
Operações de arrendamento a receber	436.434
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(388.618)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(17.317)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	71.665
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	846
INVESTIMENTOS	5
IMOBILIZADO DE USO	66
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.490.196</u>
Bens arrendados	1.835.862
(Depreciações acumuladas)	(345.666)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>20.982.248</u>
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	19.933.855
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	36.152
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	696
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.011.545</u>
Sociais e estatutárias	52
Fiscais e previdenciárias	230.185
Credores por antecipação de valor residual - VRG	761.663
Diversas	19.645
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>795.850</u>
Capital social	384.205
Reservas de lucros	411.645
CONTAS DE RESULTADO	<u>145.663</u>
Receitas operacionais	2.281.050
(Despesas operacionais)	(2.071.072)
Imposto de renda e contribuição social	(64.315)

TOTAL DO ATIVO

21.923.761

TOTAL DO PASSIVO

21.923.761

#### 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) As despesas de imposto de renda e 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.