

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 OUTUBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>17.047.379</u>
DISPONIBILIDADES	4.109
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<u>12.902.246</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>4.013.877</u>
Carteira própria	4.002.157
Instrumentos financeiros derivativos	11.720
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>59.233</u>
Operações de arrendamento a receber	788.542
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(702.875)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(26.434)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	65.467
OUTROS VALORES E BENS	<u>2.447</u>
Despesas antecipadas	937
Bens não de uso	1.510
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	54
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>2.463.648</u>
Bens arrendados	2.821.584
(Depreciações acumuladas)	(357.936)

TOTAL DO ATIVO

19.511.085

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.980.006</u>
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.564.635
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	21.593
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	632
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.393.146</u>
Fiscais e previdenciárias	207.856
Cretores por antecipação de valor residual - VRG	1.161.717
Diversas	23.573
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>461.250</u>
Capital social	384.205
Reservas de lucros	77.045
CONTAS DE RESULTADO	<u>69.829</u>
Receitas operacionais	2.421.667
(Despesas operacionais)	(2.318.458)
Imposto de renda e contribuição social	(33.380)

TOTAL DO PASSIVO

19.511.085

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.