

# Safrá Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



# Safrá

Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

|  |                  |
|--|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 16.827.014       |
| DISPONIBILIDADES   | 2.153            |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros | 10.780.912       |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | <u>6.009.431</u> |
| Carteira própria   | 6.005.667        |
| Instrumentos financeiros derivativos   | 3.764            |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  | <u>(44.353)</u>  |
| Operações de arrendamento a receber  | 739.615          |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)                                     | (710.318)        |
| (Provisão para créditos de liquidação duvidosa)                                    | (73.650)         |
| OUTROS CRÉDITOS - Diversos   | 77.868           |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas                                       | 1.004            |
| INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país                                 | 5                |
| IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso                                   | 43               |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO  | <u>2.392.848</u> |
| Bens arrendados  | 2.879.081        |
| (Depreciações acumuladas)  | (486.233)        |

**TOTAL DO ATIVO** 19.219.911

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|   |                   |
|---|-------------------|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | <u>18.639.311</u> |
| RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures | 17.168.151        |
| OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME                                      | 12.576            |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS  | 2.349             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES   | <u>1.456.235</u>  |
| Fiscais e previdenciárias   | 225.168           |
| Credores por antecipação de valor residual - VRG                              | 1.204.828         |
| Diversas  | 26.239            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | <u>580.600</u>    |
| Capital social  | 384.205           |
| Reservas de lucros  | 155.078           |
| Lucro do período  | 41.317            |

**TOTAL DO PASSIVO** 19.219.911

#### 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.