



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.820.265	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.107.460
DISPONIBILIDADES	1.006	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	16.840.959
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.391.197	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	64.241
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.391.197	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.579
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	6.403.197	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.199.681
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(9.011)	Sociais e estatutárias	25
Operações de arrendamento a receber - setor privado	165.290	Fiscais e previdenciárias	366.584
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(137.854)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	812.063
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(36.447)	Diversas	21.009
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	33.491	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.024
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	385	Capital social	384.205
INVESTIMENTOS	5	Reservas de lucros	359.819
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.078.189	CONTAS DE RESULTADO	46.975
Bens arrendados	1.447.676	Receitas operacionais	1.967.495
(Depreciações acumuladas)	(369.487)	(Despesas operacionais)	(1.893.352)
		Imposto de renda e contribuição social	(27.168)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.898.459</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.898.459</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, 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.