



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.612.256	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.022.082
DISPONIBILIDADES	5.097	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	18.980.199
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.409.514	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	40.655
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.409.514	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.015
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.098.198	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.213
Carteira própria	8.096.254	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	1.944	Fiscais e previdenciárias	226.683
OPERÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.375	Credores por antecipação de valor residual - VRG	750.977
Operações de arrendamento a receber	349.239	Diversas	22.501
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(314.132)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.850
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(13.732)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	77.362	Reservas de lucros	411.645
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	710	CONTAS DE RESULTADO	138.114
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	1.829.861
IMOBILIZADO DE USO	40	(Despesas operacionais)	(1.635.881)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.343.746	Imposto de renda e contribuição social	(55.866)
Bens arrendados	1.696.352		
(Depreciações acumuladas)	(352.606)		
TOTAL DO ATIVO	20.956.046	TOTAL DO PASSIVO	20.956.046

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.