

# 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 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.376.882	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.149.581
DISPONIBILIDADES	5.525	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	16.841.959
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.216.109	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	23.674
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.027.437	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	353
Carteira própria	5.018.496	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.283.595
Instrumentos financeiros derivativos	8.941	Fiscais e previdenciárias	197.832
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	70.622	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.062.139
Operações de arrendamento a receber	747.789	Diversas	23.624
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(652.999)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.250
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(24.168)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	54.706	Reservas de lucros	77.045
OUTROS VALORES E BENS	2.483	CONTAS DE RESULTADO	59.587
Despesas antecipadas	973	Receitas operacionais	1.908.306
Bens não de uso	1.510	(Despesas operacionais)	(1.823.177)
INVESTIMENTOS	4	Imposto de renda e contribuição social	(25.542)
IMOBILIZADO DE USO	62		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.293.470		
Bens arrendados	2.652.867		
(Depreciações acumuladas)	(359.397)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.670.418</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.670.418</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 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.