



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.783.516	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.753.438
DISPONIBILIDADES	400	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	16.861.235
		Recursos de debêntures	16.861.235
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.685.307	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.685.307	INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	207.738
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.735
FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.105.382	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.670.730
Carteira própria	4.105.382	Fiscais e previdenciárias	772.897
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(39.386)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.866.306
Operações de arrendamento a receber - setor privado	282.164	Diversas	31.527
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(264.547)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.021
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil	(57.003)	Capital	
de liquidação duvidosa)		De domiciliados no País	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	31.356	Reservas de Lucros	87.692
		Lucros acumulados	14.124
PERMANENTE	2.455.943	CONTAS DE RESULTADO	24.976
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	1.858.022
Participação em coligadas e controladas		(Despesas operacionais)	(1.798.097)
No País	4	Imposto de renda e contribuição social	(34.949)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.455.939		
Bens arrendados	2.918.425		
(Depreciações acumuladas)	(462.486)		
TOTAL DO ATIVO	20.239.459	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.239.459

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 aplicações em títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez e operações de arrendamento, 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, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em sociedade integrantes do conglomerado econômico Safra são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 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.