

# Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



# Safra

Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.028.170
DISPONIBILIDADES	3.913
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.024.245
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.928.914
Carteira própria	4.924.335
Instrumentos financeiros derivativos	4.579
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(13.562)
Operações de arrendamento a receber	788.248
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(735.096)
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(66.714)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	83.664
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	996
INVESTIMENTOS - Participações em coligadas no país	5
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	45
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.594.244
Bens arrendados	2.993.078
(Depreciações acumuladas)	(398.834)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.622.464</b>

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.053.401
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrigação por emissão de debêntures	17.421.685
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - FINAME	14.104
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.518
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.615.094
Fiscais e previdenciárias	217.079
Cretores por antecipação de valor residual - VRG	1.369.210
Diversas	28.805
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.063
Capital social - País	384.205
Reservas de lucros	155.079
Lucro do período	29.779
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.622.464</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.