



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>18.621.109</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>18.973.060</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2.666</u>	RECURSOS DE ACBITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	<u>17.621.307</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>11.059.015</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	<u>65.993</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.059.015		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	<u>7.538.155</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>4.137</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(11.254)</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.281.623</u>
Operações de arrendamento a receber - setor privado	151.688	Sociais e estatutárias	25
Operações de arrendamento a receber - setor público	165	Fiscais e previdenciárias	365.213
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(125.967)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	893.065
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(37.140)	Diversas	23.320
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>32.110</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>744.024</u>
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>417</u>	Capital social	384.205
INVESTIMENTOS	<u>5</u>	Reservas de lucros	359.819
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.129.447</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>33.477</u>
Bens arrendados	1.516.158	Receitas operacionais	1.542.241
(Depreciações acumuladas)	(386.711)	(Despesas operacionais)	(1.490.501)
		Imposto de renda e contribuição social	(18.263)
TOTAL DO ATIVO	<u>19.750.561</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>19.750.561</u>

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.