



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.753.506	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.036.227
DISPONIBILIDADES	3.327	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.037.472
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.730.288	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	42.147
Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.730.288	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.827
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.910.468	OUTRAS OBRIGAÇÕES	952.781
Carteira própria	7.910.446	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	22	Fiscais e previdenciárias	222.060
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.059	Credores por antecipação de valor residual - VRG	710.171
Operações de arrendamento a receber	307.180	Diversas	20.498
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(270.687)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.850
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(13.434)	Capital social	384.205
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	85.546	Reservas de lucros	411.645
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	818	CONTAS DE RESULTADO	124.035
INVESTIMENTOS	4	Receitas operacionais	1.439.346
IMOBILIZADO DE USO	40	(Despesas operacionais)	(1.270.474)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.202.562	Imposto de renda e contribuição social	(44.837)
Bens arrendados	1.550.074		
(Depreciações acumuladas)	(347.512)		
TOTAL DO ATIVO	18.956.112	TOTAL DO PASSIVO	18.956.112

#### 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.