



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

| ATIVO   |                   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>18.585.923</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                              | <b>20.855.645</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>280</b>        | <b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>                          | <b>17.761.186</b> |
|   |                   | Recursos de debêntures  | 17.761.186        |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                              | <b>14.625.451</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME</b> | <b>238.920</b>    |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros                                    | 14.625.451        |   |                   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>3.976.200</b>  | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>                             | <b>15.794</b>     |
| Carteira própria  | 3.976.200         |   |                   |
| <b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                  | <b>(48.307)</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>2.839.745</b>  |
| Operações de arrendamento a receber - setor privado                         | 329.531           | Fiscais e previdenciárias   | 775.994           |
| (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)                              | (312.903)         | Diversas  | 2.063.751         |
| (Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)   | (64.935)          |   |                   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS - Diversos</b>   | <b>31.765</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>461.046</b>    |
|   |                   | Capital   |                   |
|   |                   | De domiciliados no País   | 384.205           |
|   |                   | Reservas de Lucros  | 76.841            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>                         | <b>534</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>8.127</b>      |
|   |                   | Receitas operacionais   | 1.332.788         |
|   |                   | (Despesas operacionais)   | (1.299.525)       |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>2.738.895</b>  | Imposto de renda e contribuição social                                  | (25.136)          |
|   |                   |   |                   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>4</b>          |   |                   |
| Participação em coligadas e controladas                                     |                   |   |                   |
| No País   | 4                 |   |                   |
| <b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>  | <b>2.738.891</b>  |   |                   |
| Bens arrendados   | 3.218.684         |   |                   |
| (Depreciações acumuladas)   | (479.793)         |   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>21.324.818</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>21.324.818</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 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.