

# 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 ABRIL DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.597.299
DISPONIBILIDADES	6.789
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.634.726
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.875.324
Carteira própria	4.871.054
Instrumentos financeiros derivativos	4.270
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.218)
Operações de arrendamento a receber	827.353
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(776.526)
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(54.045)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	82.726
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	952
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE USO	48
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.672.200
Bens arrendados	3.060.582
(Depreciações acumuladas)	(388.382)

TOTAL DO ATIVO 19.269.551

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.708.308
RECURSOS DE ACBTE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.101.180
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	15.922
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.139
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.588.067
Fiscais e previdenciárias	212.050
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.350.981
Diversas	25.036
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.284
Capital social	384.205
Reservas de lucros	155.079
CONTAS DE RESULTADO	21.959
Receitas operacionais	1.060.308
(Despesas operacionais)	(1.025.149)
Imposto de renda e contribuição social	(13.200)

TOTAL DO PASSIVO 19.269.551

#### 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.