



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>16.637.063</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>17.069.156</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.454</u>	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	<u>15.619.035</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>11.095.913</u>	OBRAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	<u>83.992</u>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.095.913	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>4.152</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	<u>5.506.134</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.361.977</u>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>(7.971)</u>	Sociais e estatutárias	25
Operações de arrendamento a receber - setor privado	151.775	Fiscais e previdenciárias	369.054
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(126.148)	Credores por antecipação de valor residual - VRG	974.942
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(33.598)	Diversas	17.956
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>41.091</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>744.024</u>
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>442</u>	Capital social	384.205
INVESTIMENTOS	<u>4</u>	Reservas de lucros	359.819
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.203.393</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>27.280</u>
Bens arrendados	1.630.018	Receitas operacionais	1.167.455
(Depreciações acumuladas)	(426.625)	(Despesas operacionais)	(1.128.539)
		Imposto de renda e contribuição social	(11.636)
TOTAL DO ATIVO	<u>17.840.460</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>17.840.460</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.