



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.056.358	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.421.705
DISPONIBILIDADES	9.756	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	17.319.638
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.956.489	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	28.270
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.956.489	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	190
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.993.166	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.073.607
Carteira própria	5.988.009	Fiscais e previdenciárias	176.760
Instrumentos financeiros derivativos	5.157	Credores por antecipação de valor residual - VRG	875.250
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	62.087	Diversas	21.597
Operações de arrendamento a receber	582.240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.250
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(500.642)	Capital social	384.205
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(19.511)	Reservas de lucros	77.045
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	33.864	CONTAS DE RESULTADO	27.520
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	996	Receitas operacionais	920.358
INVESTIMENTOS	4	(Despesas operacionais)	(879.217)
IMOBILIZADO DE USO	64	Imposto de renda e contribuição social	(13.621)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.854.049		
Bens arrendados	2.212.565		
(Depreciações acumuladas)	(358.516)		
TOTAL DO ATIVO	18.910.475	TOTAL DO PASSIVO	18.910.475

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.