



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

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

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.083.000
DISPONIBILIDADES	7.293
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.498.441
Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.498.441
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - Carteira própria	4.541.579
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(5.659)
Operações de arrendamento a receber - setor privado	149.840
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(124.564)
liquidação duvidosa)	(30.935)
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	40.937
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	409
INVESTIMENTOS	4
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.297.312
Bens arrendados	1.731.097
(Depreciações acumuladas)	(433.785)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.617.805
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	15.031.224
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	97.408
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.420
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.482.753
Fiscais e previdenciárias	389.411
Credores por antecipação de valor residual - VRG	1.073.157
Diversas	20.185
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.049
Capital social	384.205
Reservas de lucros	359.844
CONTAS DE RESULTADO	18.462
Receitas operacionais	797.522
(Despesas operacionais)	(766.489)
Imposto de renda e contribuição social	(12.571)

TOTAL DO ATIVO

17.380.316

TOTAL DO PASSIVO

17.380.316

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.