



Safra

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>17.568.036</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>17.766.747</u>
DISPONIBILIDADES	3.168	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	16.789.043
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>12.034.953</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	51.983
Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.034.953	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.808
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>5.479.615</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>923.913</u>
Carteira própria	5.479.396	Sociais e estatutárias	52
Instrumentos financeiros derivativos	219	Fiscais e previdenciárias	190.654
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u>16.567</u>	Credores por antecipação de valor residual - VRG	710.020
Operações de arrendamento a receber - setor público	111	Diversas	23.187
Operações de arrendamento a receber - setor privado (Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	219.837		
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(190.019)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>795.850</u>
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	<u>33.067</u>	Capital social	384.205
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	666	Reservas de lucros	411.645
INVESTIMENTOS	4	CONTAS DE RESULTADO	<u>71.643</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>40</u>	Receitas operacionais	636.231
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>1.066.160</u>	(Despesas operacionais)	(555.971)
Bens arrendados	1.430.123	Imposto de renda e contribuição social	(8.617)
(Depreciações acumuladas)	(363.963)		
TOTAL DO ATIVO	<u>18.634.240</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>18.634.240</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) As despesas de imposto de renda e 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.