

# Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



**Safra**  
Tradição Secular de Segurança

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.664.689</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.132.873</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.553</b>	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> - Obrigação por emissão de debêntures	<b>18.878.973</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<b>12.876.990</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS</b> - FINAME	<b>18.766</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.762.151</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.125</b>
Carteira própria	5.759.411	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.233.009</b>
Instrumentos financeiros derivativos	2.740	Sociais e estatutárias	65
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(44.251)</b>	Fiscais e previdenciárias	220.776
Operações de arrendamento a receber	721.180	Credores por antecipação de valor residual - VRG	990.269
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(698.844)	Diversas	21.899
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(66.587)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>604.490</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> - Diversos	<b>66.007</b>	Capital social	384.205
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> - Despesas antecipadas	<b>239</b>	Reservas de lucros	155.014
<b>INVESTIMENTOS</b> - Participações em coligadas no país	<b>5</b>	Lucro do período	65.271
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> - Outras imobilizações de uso	<b>39</b>		
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>2.072.630</b>		
Bens arrendados	2.738.651		
(Depreciações acumuladas)	(666.021)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.737.363</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.737.363</b>

### 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.