



Safra

Tradição Secular de Segurança

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ 62.063.177/0001-94
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.037.079	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.920.882
DISPONIBILIDADES	4.574	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	23.099.347
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.903.732	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	22.996
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.089.667	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.847
Carteira própria	7.089.485	OUTRAS OBRIGAÇÕES	790.692
Instrumentos financeiros derivativos	182	Credores por antecipação de valor residual - VRG	574.308
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(10.810)	Fiscais e previdenciárias	3.851
Operações de arrendamento a receber	538.503	Obrigações fiscais diferidas	156.510
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(531.807)	Provisões para contingências	42.937
(Provisão para risco de crédito)	(17.506)	Diversas	13.086
OUTROS CRÉDITOS	49.630	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.466
Tributos diferidos	22.986	Capital social - País	384.205
Diversos	26.644	Reservas de lucros	77.155
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	286	Lucro líquido do período	28.106
INVESTIMENTOS	7	Lucro líquido	49.903
IMOBILIZADO DE USO	13	Juros sobre capital próprio	(21.797)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.373.249		
Bens arrendados	2.170.510		
(Depreciações acumuladas)	(797.261)		
TOTAL DO ATIVO	24.410.348	TOTAL DO PASSIVO	24.410.348

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:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que 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; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.