

Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

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



Safra
Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.647.153	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.720.887
DISPONIBILIDADES	8.096	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	18.596.448
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.191.267	Recursos de debêntures	8.423.303
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.399.863	Recursos de letras de arrendamento mercantil	10.173.145
Carteira própria	6.399.549	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	26.068
Instrumentos financeiros derivativos	314	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.131
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(14.708)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.092.240
Operações de arrendamento a receber	677.967	Credores por antecipação de valor residual - VRG	848.922
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(652.800)	Fiscais e previdenciárias	13.478
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(39.875)	Obrigações fiscais diferidas	187.405
OUTROS CRÉDITOS	62.074	Provisões para contingências	39.257
Tributos Diferidos	32.719	Diversas	3.178
Diversos	29.355	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.240
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	561	Capital social - País	384.205
INVESTIMENTOS	5	Reservas de lucros	220.284
IMOBILIZADO DE USO	29	Lucro do período	78.751
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.756.940		
Bens arrendados	2.442.632		
(Depreciações acumuladas)	(685.692)		
TOTAL DO ATIVO	20.404.127	TOTAL DO PASSIVO	20.404.127

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.