



# 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 31 DE OUTUBRO DE 2018 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.897.759</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.806.602</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.850</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>22.965.160</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<b>15.766.055</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME</b>	<b>24.102</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.088.336</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>8.076</b>
Carteira própria	7.088.158	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>809.264</b>
Instrumentos financeiros derivativos	178	Credores por antecipação de valor residual - VRG	591.327
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(12.418)</b>	Fiscais e previdenciárias	3.785
Operações de arrendamento a receber	550.299	Obrigações fiscais diferidas	158.035
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(545.265)	Provisões para contingências	42.905
(Provisão para risco de crédito)	(17.452)	Diversas	13.212
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.630</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>486.507</b>
Tributos diferidos	24.864	Capital social - País	384.205
Diversos	26.766	Reservas de lucros	77.155
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> - Despesas antecipadas	<b>306</b>	Lucro líquido do período	25.147
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6</b>	Lucro líquido	46.944
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14</b>	Juros sobre capital próprio	(21.797)
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.395.330</b>		
Bens arrendados	2.183.441		
(Depreciações acumuladas)	(788.111)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.293.109</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.293.109</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:

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.