

# 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 NOVEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.149.334</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.112.571</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.857</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>20.051.201</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> - Aplicações em depósitos interfinanceiros	<b>13.641.257</b>	Recursos de debêntures	8.412.970
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.443.128</b>	Recursos de letras de arrendamento mercantil	11.638.231
Carteira própria	6.442.896	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME</b>	<b>24.272</b>
Instrumentos financeiros derivativos	232	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.216</b>
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(1.085)</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.030.882</b>
Operações de arrendamento a receber	667.852	Credores por antecipação de valor residual - VRG	786.363
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil	(633.674)	Fiscais e previdenciárias	17.115
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(35.263)	Obrigações fiscais diferidas	183.535
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60.542</b>	Provisões para contingências	41.304
Tributos Diferidos	31.605	Diversas	2.565
Diversos	28.937	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>696.869</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> - Despesas antecipadas	<b>635</b>	Capital social - País	384.205
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5</b>	Reservas de lucros	220.284
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>27</b>	Lucro do período	92.380
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>1.660.074</b>		
Bens arrendados	2.365.838		
(Depreciações acumuladas)	(705.764)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.809.440</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.809.440</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.