

J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

CNPJ. 60.783.503/0001-02
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP



Safra

Tradição Secular de Segurança

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>461.344</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>311.246</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2.501</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>311.246</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>162.249</u>	Fiscais e previdenciárias	8.494
Carteira própria	121.567	Negociação e intermediação de valores	299.477
Vinculados a prestação de garantias	40.682	Diversas	3.275
OUTROS CRÉDITOS	<u>296.582</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>150.151</u>
Negociação e intermediação de valores	295.790	Capital social - País	100.285
Diversos	792	Reservas de lucros	40.516
OUTROS VALORES E BENS	<u>12</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	429
IMOBILIZADO DE USO	<u>40</u>	Lucro do período	8.921
INTANGÍVEL	<u>13</u>		
TOTAL DO ATIVO	<u>461.397</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>461.397</u>

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

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 provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) 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. e) Em 31 de Maio de 2017, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.