

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 MARÇO DE 2017 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>367.413</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>221.621</u>
DISPONIBILIDADES	931	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>221.621</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>153.565</u>	Fiscais e previdenciárias	5.807
Carteira própria	113.591	Negociação e intermediação de valores	213.560
Vinculados a prestação de garantias	39.974	Diversas	2.254
OUTROS CRÉDITOS	<u>212.917</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>145.848</u>
Negociação e intermediação de valores	212.246	Capital social	100.285
Diversos	671	Reservas de lucros	40.517
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	40	Ajuste de avaliação patrimonial	564
INTANGÍVEL	16	Lucro do período	4.482
TOTAL DO ATIVO	<u>367.469</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>367.469</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 Março de 2017, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.