



# Safra

Tradição Secular de Segurança

## Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

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

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>531.793</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>403.447</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.632</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>403.447</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>150.448</b>	Fiscais e previdenciárias	15.547
Carteira própria	130.275	Negociação e intermediação de valores	377.435
Vinculados a prestação de garantias	20.173	Provisões para contingências	1.354
		Diversas	9.111
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>379.677</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.381</b>
Negociação e intermediação de valores	375.811	Capital social - País	100.285
Tributos diferidos	3.357	Reservas de lucros	9.860
Diversos	509	Lucro do período	18.236
		Lucro líquido	23.437
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>36</b>	Juros sobre capital próprio	(5.201)
<b>IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL</b>	<b>35</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>531.828</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>531.828</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.