



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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.168.196</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.035.188</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>665</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.035.188</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>163.454</b>	Fiscais e previdenciárias	19.629
Carteira própria	143.144	Negociação e intermediação de valores	1.004.630
Vinculados a prestação de garantias	20.310	Obrigações fiscais diferidas	10
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.004.044</b>	Provisões para contingências	1.352
Negociação e intermediação de valores	999.629	Diversas	9.567
Tributos diferidos	3.521	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.042</b>
Diversos	894	Capital social - País	100.285
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>33</b>	Reservas de lucros	9.860
<b>IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL</b>	<b>34</b>	Lucro do período	22.897
		Lucro líquido	28.098
		Juros sobre capital próprio	(5.201)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.168.230</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.168.230</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.