

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 JANEIRO DE 2017 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>392.022</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>248.888</u>
DISPONIBILIDADES	1.684	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>248.888</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>153.713</u>	Fiscais e previdenciárias	4.298
Carteira própria	117.955	Negociação e intermediação de valores	239.900
Vinculados a prestação de garantias	35.757	Diversas	4.690
OUTROS CRÉDITOS	<u>236.626</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>143.193</u>
Negociação e intermediação de valores	235.775	Capital social	100.285
Diversos	850	Reservas de lucros	40.516
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	40	Ajuste de avaliação patrimonial	599
INTANGÍVEL	17	Lucro do período	1.793
TOTAL DO ATIVO	<u>392.080</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>392.080</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 Janeiro de 2017, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.