

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 AGOSTO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.602	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	360.745
DISPONIBILIDADES	3.817	OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.745
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	177.022	Fiscais e previdenciárias	12.886
Carteira própria	153.878	Negociação e intermediação de valores	341.743
Vinculados a prestação de garantias	23.144	Obrigações fiscais diferidas	46
		Provisões para contingências	1.230
		Diversas	4.840
OUTROS CRÉDITOS	338.762	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.906
Negociação e intermediação de valores	337.787	Capital social - País	100.285
Tributos Diferidos	527	Reservas de lucros	40.516
Diversos	448	Ajuste de avaliação patrimonial	62
		Lucro do período	18.043
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	1		
IMOBILIZADO DE USO	38		
INTANGÍVEL	11		
TOTAL DO ATIVO	519.651	TOTAL DO PASSIVO	519.651

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:

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 provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete; despesas operacionais que incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete; 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.