

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 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>475.627</u> | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>331.004</u> |
| DISPONIBILIDADES | 1.397 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>331.004</u> |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | <u>156.200</u> | Fiscais e previdenciárias | 5.699 |
| Carteira própria | 116.676 | Negociação e intermediação de valores | 323.528 |
| Vinculados a prestação de garantias | 39.524 | Diversas | 1.777 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>318.030</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>144.680</u> |
| Negociação e intermediação de valores | 317.461 | Capital social | 100.285 |
| Diversos | 568 | Reservas de lucros | 40.517 |
| IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso | 40 | Ajuste de avaliação patrimonial | 585 |
| INTANGÍVEL | 17 | Lucro do período | 3.293 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>475.684</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>475.684</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 28 de Fevereiro de 2017, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.