

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 MARÇO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	483.892	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	359.531
DISPONIBILIDADES	1.401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.531
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	132.948	Fiscais e previdenciárias	6.161
Carteira própria	101.287	Negociação e intermediação de valores	351.493
Vinculados a prestação de garantias	31.661	Diversas	1.877
OUTROS CRÉDITOS	349.543	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.855
Negociação e intermediação de valores	348.454	Capital social	100.285
Diversos	1.089	Reservas de lucros	18.954
INTANGÍVEL	28	Ajuste de avaliação patrimonial	616
		CONTAS DE RESULTADO	4.534
		Receitas operacionais	13.380
		(Despesas operacionais)	(5.075)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.771)
TOTAL DO ATIVO	483.920	TOTAL DO PASSIVO	483.920

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 março de 2016, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.