

# 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 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>533.484</u>
DISPONIBILIDADES	1.636
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>126.106</u>
Carteira própria	95.652
Vinculados a prestação de garantias	30.454
OUTROS CRÉDITOS	<u>405.742</u>
Negociação e intermediação de valores	404.874
Diversos	868
INTANGÍVEL	30

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>412.780</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>412.780</u>
Fiscais e previdenciárias	3.332
Negociação e intermediação de valores	405.450
Diversas	3.998
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.593</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	18.954
Ajuste de avaliação patrimonial	354
CONTAS DE RESULTADO	<u>1.141</u>
Receitas operacionais	3.642
(Despesas operacionais)	(1.547)
Imposto de renda e contribuição social	(954)

TOTAL DO ATIVO 533.514

TOTAL DO PASSIVO 533.514

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