

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 30 DE SETEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.220	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	206.960
DISPONIBILIDADES	3.478	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.960
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	148.874	Fiscais e previdenciárias	13.123
Carteira própria	114.731	Negociação e intermediação de valores	189.821
Vinculados a prestação de garantias	34.143	Diversas	4.016
OUTROS CRÉDITOS	189.868	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.324
Negociação e intermediação de valores	188.871	Capital social	100.285
Diversos	997	Reservas de lucros	18.954
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	42	Ajuste de avaliação patrimonial	660
INTANGÍVEL	22	Lucro do período	15.424
TOTAL DO ATIVO	342.284	TOTAL DO PASSIVO	342.284

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