

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 JULHO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	492.487	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	360.986
DISPONIBILIDADES	1.191	OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.986
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	145.183	Fiscais e previdenciárias	10.723
Carteira própria	111.942	Negociação e intermediação de valores	347.032
Vinculados a prestação de garantias	33.241	Diversas	3.231
OUTROS CRÉDITOS	346.113	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.568
Negociação e intermediação de valores	345.002	Capital social	100.285
Diversos	1.111	Reservas de lucros	18.955
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	43	Ajuste de avaliação patrimonial	615
INTANGÍVEL	24	Lucro do período	11.713
TOTAL DO ATIVO	492.554	TOTAL DO PASSIVO	492.554

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