

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 MAIO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	290.163	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162.087
DISPONIBILIDADES	1.368	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.087
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	138.356	Fiscais e previdenciárias	8.370
Carteira própria	105.770	Negociação e intermediação de valores	151.124
Vinculados a prestação de garantias	32.586	Diversas	2.593
OUTROS CRÉDITOS	150.439	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.938
Negociação e intermediação de valores	149.306	Capital social	100.285
Diversos	1.133	Reservas de lucros	18.955
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	43	Ajuste de avaliação patrimonial	698
INTANGÍVEL	26	CONTAS DE RESULTADO	8.207
		Receitas operacionais	23.777
		(Despesas operacionais)	(8.781)
		Imposto de renda e contribuição social	(6.789)
TOTAL DO ATIVO	290.232	TOTAL DO PASSIVO	290.232

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