

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 29 DE FEVEREIRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>321.599</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>199.677</u>
DISPONIBILIDADES	2.052	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>199.677</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>127.559</u>	Fiscais e previdenciárias	4.808
Carteira própria	96.574	Negociação e intermediação de valores	192.859
Vinculados a prestação de garantias	30.985	Diversas	2.010
OUTROS CRÉDITOS	<u>191.988</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.691</u>
Negociação e intermediação de valores	190.925	Capital social	100.285
Diversos	1.063	Reservas de lucros	18.954
INTANGÍVEL	29	Ajuste de avaliação patrimonial	452
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.260</u>
		Receitas operacionais	7.196
		(Despesas operacionais)	(3.048)
		Imposto de renda e contribuição social	(1.888)
TOTAL DO ATIVO	<u>321.628</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>321.628</u>

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