

# 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 AGOSTO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>378.434</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>245.005</u>
DISPONIBILIDADES	1.059	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>245.005</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>149.269</u>	Fiscais e previdenciárias	11.973
Carteira própria	115.639	Negociação e intermediação de valores	229.349
Vinculados a prestação de garantias	33.630	Diversas	3.683
OUTROS CRÉDITOS	<u>228.106</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>133.493</u>
Negociação e intermediação de valores	226.986	Capital social	100.285
Diversos	1.120	Reservas de lucros	18.954
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	42	Ajuste de avaliação patrimonial	600
INTANGÍVEL	23	Lucro do período	13.654
TOTAL DO ATIVO	<u>378.499</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>378.499</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 31 de agosto de 2016, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.