

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 JUNHO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.466	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	328.038
DISPONIBILIDADES	1.196	OUTRAS OBRIGAÇÕES	328.038
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.415	Fiscais e previdenciárias	9.184
Carteira própria	107.530	Negociação e intermediação de valores	315.916
Vinculados a prestação de garantias	32.885	Diversas	2.938
OUTROS CRÉDITOS	315.855	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.496
Negociação e intermediação de valores	314.733	Capital social - País	100.285
Diversos	1.122	Reservas de lucros	18.955
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	43	Ajuste de avaliação patrimonial	646
INTANGÍVEL	25	Lucro do período	9.610
TOTAL DO ATIVO	457.534	TOTAL DO PASSIVO	457.534

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