

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 ABRIL DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	388.514	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	262.216
DISPONIBILIDADES	2.581	OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.216
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.218	Fiscais e previdenciárias	7.245
Carteira própria	102.919	Negociação e intermediação de valores	252.760
Vinculados a prestação de garantias	32.299	Diversas	2.211
OUTROS CRÉDITOS	250.715	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.002
Negociação e intermediação de valores	249.662	Capital social	100.285
Diversos	1.053	Reservas de lucros	18.954
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	44	Ajuste de avaliação patrimonial	763
INTANGÍVEL	27	CONTAS DE RESULTADO	6.367
		Receitas operacionais	18.718
		(Despesas operacionais)	(7.062)
		Imposto de renda e contribuição social	(5.289)
TOTAL DO ATIVO	388.585	TOTAL DO PASSIVO	388.585

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