

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 DEZEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>348.274</u>
DISPONIBILIDADES	<u>487</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>162.101</u>
Carteira própria	126.814
Vinculados a prestação de garantias	35.286
OUTROS CRÉDITOS	<u>185.687</u>
Negociação e intermediação de valores	185.007
Diversos	680
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	<u>41</u>
INTANGÍVEL	<u>18</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>348.334</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>206.951</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>206.951</u>
Fiscais e previdenciárias	16.244
Negociação e intermediação de valores	186.360
Diversas	4.347
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>141.383</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	18.955
Ajuste de avaliação patrimonial	582
Lucro do período	21.561
TOTAL DO PASSIVO	<u>348.334</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 Dezembro de 2016, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.