

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 NOVEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	517.382	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	399.148
DISPONIBILIDADES	149	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.148
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	134.432	Sociais e estatutárias	3.454
Carteira própria	105.991	Fiscais e previdenciárias	9.145
Vinculados a prestação de garantias	28.441	Negociação e intermediação de valores	382.658
OUTROS CRÉDITOS	382.801	Diversas	3.891
Negociação e intermediação de valores	381.111	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.808
Diversos	1.690	Capital social	100.285
INTANGÍVEL	32	Reservas de lucros	6.462
		Ajuste de avaliação patrimonial	61
		CONTAS DE RESULTADO	11.458
		Receitas operacionais	39.787
		(Despesas operacionais)	(20.693)
		Imposto de renda e contribuição social	(7.636)
TOTAL DO ATIVO	517.414	TOTAL DO PASSIVO	517.414

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 novembro de 2015, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.