

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 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>502.190</u>
DISPONIBILIDADES	2.096
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>130.468</u>
Carteira própria	101.037
Vinculados a prestação de garantias	29.431
OUTROS CRÉDITOS	<u>369.626</u>
Negociação e intermediação de valores	368.879
Diversos	747
INTANGÍVEL	31

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>382.993</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>382.993</u>
Fiscais e previdenciárias	8.467
Negociação e intermediação de valores	370.811
Diversas	3.715
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>106.734</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	6.462
Ajuste de avaliação patrimonial	(13)
CONTAS DE RESULTADO	<u>12.494</u>
Receitas operacionais	43.694
(Despesas operacionais)	(22.970)
Imposto de renda e contribuição social	(8.230)

TOTAL DO ATIVO

502.221

TOTAL DO PASSIVO

502.221

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