

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 OUTUBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.833	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.045
DISPONIBILIDADES	2.105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.045
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	130.591	Sociais e estatutárias	3.454
Carteira própria	102.341	Fiscais e previdenciárias	8.469
Vinculados a prestação de garantias	28.250	Negociação e intermediação de valores	160.453
OUTROS CRÉDITOS	161.137	Diversas	4.669
Negociação e intermediação de valores	159.093	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.899
Diversos	2.044	Capital social	100.285
INTANGÍVEL	32	Reservas de lucros	6.462
		Ajuste de avaliação patrimonial	152
		CONTAS DE RESULTADO	9.921
		Receitas operacionais	35.919
		(Despesas operacionais)	(19.522)
		Imposto de renda e contribuição social	(6.476)
TOTAL DO ATIVO	293.865	TOTAL DO PASSIVO	293.865

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