

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 SETEMBRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.878	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	410.442
DISPONIBILIDADES	1.612	OUTRAS OBRIGAÇÕES	410.442
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	128.039	Sociais e estatutárias	3.454
Carteira própria	100.118	Fiscais e previdenciárias	7.652
Vinculados a prestação de garantias	27.921	Negociação e intermediação de valores	395.015
OUTROS CRÉDITOS	396.227	Diversas	4.321
Negociação e intermediação de valores	394.236	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.915
Diversos	1.991	Capital social	100.285
INTANGÍVEL	33	Reservas de lucros	6.462
		Ajuste de avaliação patrimonial	168
		CONTAS DE RESULTADO	8.554
		Receitas operacionais	31.843
		(Despesas operacionais)	(17.926)
		Imposto de renda e contribuição social	(5.363)
TOTAL DO ATIVO	525.911	TOTAL DO PASSIVO	525.911

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