

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 AGOSTO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.891	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	327.960
DISPONIBILIDADES	2.251	OUTRAS OBRIGAÇÕES	327.960
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123.994	Sociais e estatutárias	3.454
Carteira própria	96.230	Fiscais e previdenciárias	6.259
Vinculados a prestação de garantias	27.764	Negociação e intermediação de valores	314.578
OUTROS CRÉDITOS	315.646	Diversas	3.669
Negociação e intermediação de valores	313.926	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.735
Diversos	1.720	Capital social	100.285
INTANGÍVEL	35	Reservas de lucros	6.462
		Ajuste de avaliação patrimonial	(12)
		CONTAS DE RESULTADO	7.231
		Receitas operacionais	27.573
		(Despesas operacionais)	(16.112)
		Imposto de renda e contribuição social	(4.230)
TOTAL DO ATIVO	441.926	TOTAL DO PASSIVO	441.926

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