

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 JULHO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.222	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	315.573
DISPONIBILIDADES	2.938	OUTRAS OBRIGAÇÕES	315.573
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122.590	Sociais e estatutárias	3.454
Carteira própria	95.131	Fiscais e previdenciárias	6.081
Vinculados a prestação de garantias	27.459	Negociação e intermediação de valores	302.729
OUTROS CRÉDITOS	302.694	Diversas	3.309
Negociação e intermediação de valores	301.082	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.729
Diversos	1.612	Capital social	100.285
INTANGÍVEL	36	Reservas de lucros	6.462
		Ajuste de avaliação patrimonial	(18)
		CONTAS DE RESULTADO	5.956
		Receitas operacionais	23.991
		(Despesas operacionais)	(14.646)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.389)
TOTAL DO ATIVO	428.258	TOTAL DO PASSIVO	428.258

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