



J. SAFRA

J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

CNPJ. 60.783.503/0001-02
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.700	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250.739
DISPONIBILIDADES	3.312	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.739
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112.991	Fiscais e previdenciárias	3.644
Carteira própria	87.034	Negociação e intermediação de valores	244.940
Vinculados a prestação de garantias	25.957	Diversas	2.155
OUTROS CRÉDITOS	243.397	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.737
Negociação e intermediação de valores	242.826	Capital social	100.285
Diversos	571	Reservas de lucros	6.462
INTANGÍVEL	41	Ajuste de avaliação patrimonial	(10)
		CONTAS DE RESULTADO	2.265
		Receitas operacionais	6.515
		(Despesas operacionais)	(2.903)
		Imposto de renda e contribuição social	(1.347)
TOTAL DO ATIVO	359.741	TOTAL DO PASSIVO	359.741

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