



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 31 DE MAIO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	392.833
DISPONIBILIDADES	1.363
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	119.001
Carteira própria	92.138
Vinculados a prestação de garantias	26.863
OUTROS CRÉDITOS	272.469
Negociação e intermediação de valores	271.392
Diversos	1.077
INTANGÍVEL	38

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.110
OUTRAS OBRIGAÇÕES	280.110
Fiscais e previdenciárias	5.455
Negociação e intermediação de valores	271.903
Diversas	2.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.715
Capital social	100.285
Reservas de lucros	6.462
Ajuste de avaliação patrimonial	(32)
CONTAS DE RESULTADO	6.046
Receitas operacionais	17.306
(Despesas operacionais)	(7.407)
Imposto de renda e contribuição social	(3.853)

TOTAL DO ATIVO

392.871

TOTAL DO PASSIVO

392.871

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