



# 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 MARÇO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	315.883	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	205.719
DISPONIBILIDADES	931	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.719
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	115.255	Fiscais e previdenciárias	3.973
Carteira própria	88.886	Negociação e intermediação de valores	199.535
Vinculados a prestação de garantias	26.369	Diversas	2.211
OUTROS CRÉDITOS	199.697	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.755
Negociação e intermediação de valores	199.005	Capital social	100.285
Diversos	692	Reservas de lucros	6.462
INTANGÍVEL	40	Ajuste de avaliação patrimonial	8
		CONTAS DE RESULTADO	3.449
		Receitas operacionais	9.990
		(Despesas operacionais)	(4.412)
		Imposto de renda e contribuição social	(2.129)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>315.923</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>315.923</b>

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