



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 JANEIRO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>603.495</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>450.051</u>
DISPONIBILIDADES	1.600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>450.051</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>159.258</u>	Fiscais e previdenciárias	2.907
Carteira própria	133.512	Negociação e intermediação de valores	442.687
Vinculados a prestação de garantias	25.746	Diversas	4.457
OUTROS CRÉDITOS	<u>442.637</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>152.147</u>
Negociação e intermediação de valores	441.968	Capital social	100.285
Diversos	669	Reservas de lucros	51.862
INTANGÍVEL	42	CONTAS DE RESULTADO	<u>1.339</u>
		Receitas operacionais	3.627
		(Despesas operacionais)	(1.552)
		Imposto de renda e contribuição social	(736)
TOTAL DO ATIVO	<u>603.537</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>603.537</u>

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e 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 janeiro de 2015, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.