



# 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 30 DE ABRIL DE 2014 (R\$ mil)

#### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>244.115</u>
DISPONIBILIDADES	1.901
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>143.291</u>
Carteira própria	119.786
Vinculados a prestação de garantias	23.505
OUTROS CRÉDITOS	<u>98.835</u>
Negociação e intermediação de valores	90.545
Diversos	8.290
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	88
INTANGÍVEL	51

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>106.880</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>106.880</u>
Fiscais e previdenciárias	10.862
Negociação e intermediação de valores	92.918
Diversas	3.100
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.023</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(218)
CONTAS DE RESULTADO	<u>3.263</u>
Receitas operacionais	12.334
(Despesas operacionais)	(6.864)
Imposto de renda e contribuição social	(2.207)

TOTAL DO ATIVO

244.166

TOTAL DO PASSIVO

244.166

#### 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) As despesas de imposto de renda e 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 30 de abril de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.