



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 DEZEMBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>302.042</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>168.082</u>
DISPONIBILIDADES	<u>576</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>168.082</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>30.742</u>	Fiscais e previdenciárias	12.310
Aplicações em depósitos interfinanceiros	30.742	Negociação e intermediação de valores	150.549
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>112.646</u>	Diversas	5.223
Carteira própria	89.837	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>125.684</u>
Vinculados a prestação de garantias	22.809	Capital social	100.285
OUTROS CRÉDITOS	<u>158.078</u>	Reservas de lucros	25.648
Negociação e intermediação de valores	150.072	Ajuste de avaliação patrimonial	(249)
Diversos	8.006	CONTAS DE RESULTADO	<u>8.308</u>
INTANGÍVEL	<u>32</u>	Receitas operacionais	34.553
		(Despesas operacionais)	(21.099)
		Imposto de renda e contribuição social	(5.146)
TOTAL DO ATIVO	<u>302.074</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>302.074</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 dezembro de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.