



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 OUTUBRO DE 2014 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|----------------|--|----------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>720.787</u> | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>571.143</u> |
| DISPONIBILIDADES | 1.709 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>571.143</u> |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | <u>156.064</u> | Fiscais e previdenciárias | 3.877 |
| Carteira própria | 131.261 | Negociação e intermediação de valores | 562.504 |
| Vinculados a prestação de garantias | 24.803 | Diversas | 4.762 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>563.014</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>134.182</u> |
| Negociação e intermediação de valores | 561.269 | Capital social | 100.285 |
| Diversos | 1.745 | Reservas de lucros | 33.956 |
| INTANGÍVEL | 45 | Ajuste de avaliação patrimonial | (59) |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>15.507</u> |
| | | Receitas operacionais | 36.932 |
| | | (Despesas operacionais) | (18.963) |
| | | Imposto de renda e contribuição social | (2.462) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>720.832</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>720.832</u> |

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 31 de outubro de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.