



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 AGOSTO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>389.806</u>
DISPONIBILIDADES	2.013
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>151.544</u>
Carteira própria	127.178
Vinculados a prestação de garantias	24.366
OUTROS CRÉDITOS	<u>236.249</u>
Negociação e intermediação de valores	233.202
Diversos	3.047
INTANGÍVEL	47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>242.857</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>242.857</u>
Fiscais e previdenciárias	3.613
Negociação e intermediação de valores	234.274
Diversas	4.970
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.128</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(113)
CONTAS DE RESULTADO	<u>12.868</u>
Receitas operacionais	28.343
(Despesas operacionais)	(14.898)
Imposto de renda e contribuição social	(577)

TOTAL DO ATIVO

389.853

TOTAL DO PASSIVO

389.853

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