



# 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 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>332.807</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>213.601</u>
DISPONIBILIDADES	<u>116</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>213.601</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>69.528</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Aplicações em depósitos interfinanceiros	69.528	Fiscais e previdenciárias	11.037
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>66.389</u>	Negociação e intermediação de valores	194.846
Carteira própria	34.551	Diversas	7.713
Vinculados à prestação de garantias	31.838	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>114.278</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>196.764</u>	Capital social	100.285
Negociação e intermediação de valores	196.451	Reservas de lucros	13.743
Diversos	313	Ajuste de avaliação patrimonial	250
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>10</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>4.928</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>332.807</u></u>	Receitas operacionais	31.561
		(Despesas operacionais)	(23.029)
		Receitas não operacionais	394
		(Despesas não operacionais)	(28)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.970)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>332.807</u></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) Os investimentos em sociedades integrantes do conglomerado econômico Safra são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. e) 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. f) Em 31 de outubro de 2011, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.