



# 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 MAIO DE 2013 (R\$ mil)

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>503.660</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.721</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.224</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros	29.224
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>105.442</b>
Carteira própria	83.472
Vinculados a prestação de garantias	21.970
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>367.233</b>
Negociação e intermediação de valores	358.884
Diversos	8.349
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>40</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>31</b>
Ativos Intangível	33
(Amortizações acumuladas)	(2)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>374.577</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>374.577</b>
Fiscais e previdenciárias	10.903
Negociação e intermediação de valores	360.862
Diversas	2.812
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.833</b>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	25.648
Ajuste de avaliação patrimonial	(100)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.281</b>
Receitas operacionais	13.851
(Despesas operacionais)	(8.429)
Imposto de renda e contribuição social	(2.141)

**TOTAL DO ATIVO** **503.691**

**TOTAL DO PASSIVO** **503.691**

#### 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 30 de abril de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.