



# 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 30 DE NOVEMBRO DE 2014 (R\$ mil)

#### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>627.241</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.727</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>156.966</b>
Carteira própria	131.956
Vinculados a prestação de garantias	25.010
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>468.548</b>
Negociação e intermediação de valores	466.438
Diversos	2.110
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>44</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>476.465</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>476.465</b>
Fiscais e previdenciárias	3.998
Negociação e intermediação de valores	467.366
Diversas	5.101
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.203</b>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(38)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.617</b>
Receitas operacionais	40.387
(Despesas operacionais)	(20.571)
Imposto de renda e contribuição social	(3.199)

TOTAL DO ATIVO

627.285

TOTAL DO PASSIVO

627.285

#### 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 30 de novembro de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.