



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 SETEMBRO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.450
DISPONIBILIDADES	1.192
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	153.140
Carteira própria	128.559
Vinculados a prestação de garantias	24.581
OUTROS CRÉDITOS	186.118
Negociação e intermediação de valores	184.014
Diversos	2.104
INTANGÍVEL	46

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	192.146
OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.146
Fiscais e previdenciárias	2.951
Negociação e intermediação de valores	184.005
Diversas	5.190
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.155
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(86)
CONTAS DE RESULTADO	14.195
Receitas operacionais	32.243
(Despesas operacionais)	(16.591)
Imposto de renda e contribuição social	(1.457)

TOTAL DO ATIVO

340.496

TOTAL DO PASSIVO

340.496

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