



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 JULHO DE 2014 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.681
DISPONIBILIDADES	1.950
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	142.000
Carteira própria	117.842
Vinculados a prestação de garantias	24.158
OUTROS CRÉDITOS	178.731
Negociação e intermediação de valores	168.991
Diversos	9.740
INTANGÍVEL	48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.708
OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.708
Fiscais e previdenciárias	1.741
Negociação e intermediação de valores	170.067
Diversas	5.900
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.108
Capital social	100.285
Reservas de lucros	33.956
Ajuste de avaliação patrimonial	(133)
CONTAS DE RESULTADO	10.913
Receitas operacionais	23.215
(Despesas operacionais)	(13.015)
Imposto de renda e contribuição social	713

TOTAL DO ATIVO

322.729

TOTAL DO PASSIVO

322.729

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