



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 2013 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>238.612</u> | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>108.002</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>1.253</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>108.002</u> |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | <u>29.615</u> | Fiscais e previdenciárias | 11.862 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 29.615 | Negociação e intermediação de valores | 92.684 |
| | | Diversas | 3.456 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | <u>107.279</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>125.742</u> |
| Carteira própria | 85.160 | Capital social | 100.285 |
| Vinculados a prestação de garantias | 22.119 | Reservas de lucros | 25.648 |
| | | Ajuste de avaliação patrimonial | (191) |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>100.465</u> | CONTAS DE RESULTADO | <u>4.903</u> |
| Negociação e intermediação de valores | 91.806 | Receitas operacionais | 19.494 |
| Diversos | 8.659 | (Despesas operacionais) | (11.551) |
| | | Imposto de renda e contribuição social | (3.040) |
| INTANGÍVEL | <u>35</u> | | |
| Ativos Intangível | 38 | | |
| (Amortizações acumuladas) | (3) | | |
| TOTAL DO ATIVO | <u>238.647</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>238.647</u> |

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 31 de julho de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.