

BANCO FATOR S/A

CNPJ : 33.644.196/0001-06

RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 11 E 12 ANDARES ITAIM BIBI SP

www.fator.com.br

Balancete Patrimonial
em 30 de Abril de 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	757.364.597,14	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	672.877.154,78
DISPONIBILIDADES	182.051,78	DEPÓSITOS	580.346.363,25
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	262.861.603,26	Depósitos à Vista	5.671.331,57
Aplicações no Mercado Aberto	262.861.603,26	Depósitos Interfinanceiros	20.752.728,38
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	339.262.324,90	Depósitos a Prazo	553.922.303,30
Carteira Própria	235.236.439,46	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.526.554,65
Vinculados a Compromissos de Recompra	53.868.356,11	Carteira Própria	53.526.554,65
Instrumentos Financeiros Derivativos	309.216,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.240.021,24
Vinculados à Prestação de Garantias	49.848.313,33	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	32.240.021,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.022,11	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	68.830,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2.700,14	Instrumentos Financeiros Derivativos	68.830,00
Créditos Vinculados	117.321,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.695.385,64
Depósitos no Banco Central	117.321,97	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	2.315,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.454.369,62	Fiscais e Previdenciárias	1.601.831,40
Operações de Crédito	115.375.975,25	Negociação e Intermediação de Valores	123.951,82
Setor Privado	115.375.975,25	Diversas	4.967.287,26
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(16.921.605,63)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	13.958,33
OUTROS CRÉDITOS	55.745.857,66	Resultados de Exercícios Futuros	13.958,33
Rendas a Receber	5.620.892,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.176.634,42
Negociação e Intermediação de Valores	290.632,54	Capital	250.010.660,88
Diversos	52.688.376,46	De Domiciliados no País	250.010.660,88
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(2.854.044,27)	Reservas de Lucros	90.111.291,73
OUTROS VALORES E BENS	738.367,81	Ajustes de Avaliação Patrimonial	54.681,81
Despesas Antecipadas	738.367,81	CONTAS DE RESULTADO	(11.484.877,48)
PERMANENTE	244.218.272,91	Receitas Operacionais	67.130.741,53
INVESTIMENTOS	234.912.381,42	(Despesas Operacionais)	(74.179.682,04)
Participações em Coligadas e Controladas	234.912.381,42	Receitas não Operacionais	1.000,00
No País	234.912.381,42	(Ativo Fiscal Diferido)	(4.436.936,97)
IMOBILIZADO DE USO	2.621.969,25		
Outras Imobilizações de Uso	7.498.967,96		
(Depreciações Acumuladas)	(4.876.998,71)		
INTANGÍVEL	6.683.922,24		
Ativos Intangíveis	10.137.438,08		
(Amortização Acumulada)	(3.453.515,84)		
TOTAL DO ATIVO	1.001.582.870,05	TOTAL DO PASSIVO	1.001.582.870,05

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6