

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 Novembro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.132.633,62	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	445.083.008,67
DISPONIBILIDADES	456.293,36	DEPÓSITOS	383.205.500,88
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	107.791.010,22	Depósitos à Vista	6.349.700,66
Aplicações no Mercado Aberto	107.791.010,22	Depósitos a Prazo	376.855.800,22
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	270.889.316,40	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.511.926,84
Carteira Própria	212.986.544,58	Carteira Própria	33.511.926,84
Vinculados a Compromissos de Recompra	34.143.614,07	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	12.939.748,82
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.081.290,00	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	12.939.748,82
Vinculados à Prestação de Garantias	22.677.867,75	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	561.820,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	142.828,02	Instrumentos Financeiros Derivativos	561.820,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	5.863,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.864.012,13
Créditos Vinculados	136.965,02	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	1.080,57
Depósitos no Banco Central	136.965,02	Sociais e Estatutárias	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.808.462,82	Fiscais e Previdenciárias	1.754.334,44
Operações de Crédito	85.875.104,11	Negociação e Intermediação de Valores	1.772.852,29
Setor Privado	85.875.104,11	Diversas	9.335.744,83
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(7.066.641,29)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.111,11
OUTROS CRÉDITOS	51.283.329,54	Resultados de Exercícios Futuros	5.111,11
Rendas a Receber	6.379.161,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.115.608,05
Negociação e Intermediação de Valores	223.630,73	Capital	250.010.660,88
Diversos	47.886.568,85	De Domiciliados no País	250.010.660,88
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.206.031,42)	Reservas de Lucros	49.435.472,14
OUTROS VALORES E BENS	6.761.393,26	Ajustes de Avaliação Patrimonial	669.475,03
Outros Valores e Bens	6.317.000,00	CONTAS DE RESULTADO	(12.205.362,42)
Despesas Antecipadas	444.393,26	Receitas Operacionais	77.157.235,31
PERMANENTE	216.865.731,79	(Despesas Operacionais)	(85.038.632,83)
INVESTIMENTOS	207.898.019,49	(Ativo Fiscal Diferido)	(4.323.964,90)
Participações em Coligadas e Controladas	207.898.019,49		
No País	207.898.019,49		
IMOBILIZADO DE USO	2.353.574,42		
Outras Imobilizações de Uso	7.675.409,97		
(Depreciações Acumuladas)	(5.321.835,55)		
INTANGÍVEL	6.614.137,88		
Ativos Intangíveis	11.005.864,28		
(Amortização Acumulada)	(4.391.726,40)		
TOTAL DO ATIVO	732.998.365,41	TOTAL DO PASSIVO	732.998.365,41

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6