

**FATOR S/A. CORRETORA DE VALORES**

CNPJ : 63.062.749/0001-83

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

www.fator.com.br

**Balancete Patrimonial**

em 31 de Agosto de 2017

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>57.711.397,21</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.421.959,13</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>172.299,48</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.421.959,13</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.519.405,86</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	7,05
Aplicações no Mercado Aberto	5.519.405,86	Fiscais e Previdenciárias	1.984.270,58
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>33.384.633,97</b>	Negociação e Intermediação de Valores	28.803.867,38
Carteira Própria	12.870.341,76	Diversas	9.633.814,12
Vinculados à Prestação de Garantias	20.514.292,21	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.508.099,14</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.547.743,68</b>	<b>Capital</b>	<b>95.453.083,57</b>
Rendas a Receber	235.363,29	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Negociação e Intermediação de Valores	3.985.391,53	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(74.944.984,43)
Diversos	14.326.988,86	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.997.885,80)</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>87.314,22</b>	Receitas Operacionais	2.318.982,51
Despesas Antecipadas	87.314,22	(Despesas Operacionais)	(4.318.784,90)
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.220.775,26</b>	Receitas não Operacionais	1.916,59
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.210,72</b>		
Outros Investimentos	1.210,72		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.196.463,93</b>		
Outras Imobilizações de Uso	9.094.034,29		
(Depreciações Acumuladas)	(7.897.570,36)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>23.100,61</b>		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(41.495,40)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.932.172,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.932.172,47</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6