

**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 Janeiro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.782.411,12</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.550.784,29</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>426.717,59</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>46.550.784,29</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>11.498.691,13</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	6,46
Aplicações no Mercado Aberto	6.498.691,13	Fiscais e Previdenciárias	1.884.576,33
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.000.000,00	Negociação e Intermediação de Valores	33.493.674,83
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>38.463.747,69</b>	Diversas	11.172.526,67
Carteira Própria	10.959.328,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.138.050,13</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	27.504.419,44	<b>Capital</b>	<b>95.453.083,57</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.314.041,67</b>	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Rendas a Receber	254.875,29	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(69.315.033,44)
Negociação e Intermediação de Valores	5.210.916,24	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(314.713,14)</b>
Diversos	14.848.250,14	Receitas Operacionais	1.698.507,66
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>79.213,04</b>	(Despesas Operacionais)	(2.013.220,80)
Despesas Antecipadas	79.213,04		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.591.710,16</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.210,72</b>		
Outros Investimentos	1.210,72		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.571.234,35</b>		
Outras Imobilizações de Uso	9.652.746,73		
(Depreciações Acumuladas)	(8.081.512,38)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>19.265,09</b>		
Ativos Intangíveis	47.149,74		
(Amortização Acumulada)	(27.884,65)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.374.121,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.374.121,28</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6