

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 Maio de 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.925.495,73	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.344.395,57
DISPONIBILIDADES	198.958,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.344.395,57
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.747.988,86	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	57,63
Aplicações no Mercado Aberto	1.747.988,86	Fiscais e Previdenciárias	3.081.327,01
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.000.000,00	Negociação e Intermediação de Valores	28.477.977,96
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	35.556.382,82	Diversas	8.785.032,97
Carteira Própria	8.413.760,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.138.050,13
Vinculados à Prestação de Garantias	27.142.622,78	Capital	95.453.083,57
OUTROS CRÉDITOS	20.325.112,45	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Rendas a Receber	233.336,24	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(64.315.033,44)
Negociação e Intermediação de Valores	4.238.656,77	CONTAS DE RESULTADO	(8.202.160,09)
Diversos	15.853.119,44	Receitas Operacionais	7.417.295,33
OUTROS VALORES E BENS	97.053,59	(Despesas Operacionais)	(15.592.800,04)
Despesas Antecipadas	97.053,59	Receitas não Operacionais	3.188,96
PERMANENTE	1.354.789,88	(Despesas Não Operacionais)	(29.844,34)
INVESTIMENTOS	1.210,72		
Outros Investimentos	1.210,72		
IMOBILIZADO DE USO	1.324.679,22		
Outras Imobilizações de Uso	9.087.384,29		
(Depreciações Acumuladas)	(7.762.705,07)		
INTANGÍVEL	28.899,94		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(35.696,07)		
TOTAL DO ATIVO	63.280.285,61	TOTAL DO PASSIVO	63.280.285,61

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6