

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 30 de Setembro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.011.953,80	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.054.210,99
DISPONIBILIDADES	258.358,17	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.011.814,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.693.440,08	Carteira Própria	6.011.814,56
Aplicações no Mercado Aberto	12.693.440,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.042.396,43
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	36.163.376,74	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	2.132,98
Carteira Própria	394.519,86	Fiscais e Previdenciárias	1.940.582,70
Vinculados a Compromissos de Recompra	6.020.112,52	Negociação e Intermediação de Valores	34.229.837,53
Vinculados à Prestação de Garantias	29.748.744,36	Diversas	9.869.843,22
OUTROS CRÉDITOS	18.827.075,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.508.099,14
Rendas a Receber	224.488,65	Capital	95.453.083,57
Negociação e Intermediação de Valores	4.842.207,06	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Diversos	13.760.380,22	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(74.944.984,43)
OUTROS VALORES E BENS	69.702,88	CONTAS DE RESULTADO	(3.375.789,40)
Despesas Antecipadas	69.702,88	Receitas Operacionais	3.464.656,38
PERMANENTE	1.174.566,93	(Despesas Operacionais)	(6.842.362,37)
INVESTIMENTOS	1.210,72	Receitas não Operacionais	1.916,59
Outros Investimentos	1.210,72		
IMOBILIZADO DE USO	1.152.188,71		
Outras Imobilizações de Uso	9.094.034,29		
(Depreciações Acumuladas)	(7.941.845,58)		
INTANGÍVEL	21.167,50		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(43.428,51)		
TOTAL DO ATIVO	69.186.520,73	TOTAL DO PASSIVO	69.186.520,73

A Diretoria

Contador :