

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 Abril de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	515.519.606,99	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	429.212.815,88
DISPONIBILIDADES	802.293,99	DEPÓSITOS	376.757.744,60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	119.998.379,81	Depósitos à Vista	5.078.560,11
Aplicações no Mercado Aberto	119.998.379,81	Depósitos Interfinanceiros	6.600.000,00
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	269.963.647,87	Depósitos a Prazo	365.079.184,49
Carteira Própria	214.576.471,34	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.758.446,73
Vinculados a Compromissos de Recompra	23.961.903,87	Carteira Própria	23.758.446,73
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.875,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	21.110.664,44
Vinculados à Prestação de Garantias	31.413.397,66	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	21.110.664,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	131.229,12	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	171.000,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	570,00	Instrumentos Financeiros Derivativos	171.000,00
Créditos Vinculados	130.659,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.414.960,11
Depósitos no Banco Central	130.659,12	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	3.788,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.801.281,27	Fiscais e Previdenciárias	1.491.338,86
Operações de Crédito	62.715.623,91	Negociação e Intermediação de Valores	698.819,07
Setor Privado	62.715.623,91	Diversas	5.221.013,23
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.914.342,64)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.555,55
OUTROS CRÉDITOS	45.866.151,68	Resultados de Exercícios Futuros	8.555,55
Rendas a Receber	2.300.287,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.100.944,01
Negociação e Intermediação de Valores	366.211,05	Capital	290.012.795,00
Diversos	46.686.684,45	De Domiciliados no País	290.012.795,00
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.487.031,16)	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
OUTROS VALORES E BENS	18.956.623,25	Reservas de Lucros	29.917.336,12
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.170.812,89
(Provisões para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	CONTAS DE RESULTADO	(3.483.149,75)
Despesas Antecipadas	813.118,92	Receitas Operacionais	50.069.915,02
PERMANENTE	211.319.558,70	(Despesas Operacionais)	(51.775.101,82)
INVESTIMENTOS	203.457.226,96	(Despesas Não Operacionais)	(2.310,91)
Participações em Coligadas e Controladas	203.457.226,96	(Ativo Fiscal Diferido)	(1.775.652,04)
No País	203.457.226,96		
IMOBILIZADO DE USO	2.155.272,37		
Outras Imobilizações de Uso	7.796.806,48		
(Depreciações Acumuladas)	(5.641.534,11)		
INTANGÍVEL	5.707.059,37		
Ativos Intangíveis	11.174.563,94		
(Amortização Acumulada)	(5.467.504,57)		
TOTAL DO ATIVO	726.839.165,69	TOTAL DO PASSIVO	726.839.165,69

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6