

**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 31 de Agosto de 2018

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>470.660.117,82</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>401.505.052,35</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>392.787,73</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>373.074.028,27</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>13.691.421,35</b>	Depósitos à Vista	7.066.304,21
Aplicações no Mercado Aberto	13.691.421,35	Depósitos Interfinanceiros	6.040.000,00
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>321.340.664,96</b>	Depósitos a Prazo	359.967.724,06
Carteira Própria	266.969.028,70	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>13.723.311,56</b>
Vinculados a Compromissos de Recompra	13.724.649,68	Carteira Própria	13.723.311,56
Vinculados à Prestação de Garantias	40.646.986,58	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>7.993.202,03</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>119.016,71</b>	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	7.993.202,03
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>119.016,71</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.714.510,49</b>
Depósitos no Banco Central	119.016,71	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	240,95
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>65.901.899,52</b>	Fiscais e Previdenciárias	1.634.603,54
<b>Operações de Crédito</b>	<b>68.937.931,58</b>	Negociação e Intermediação de Valores	14.390,03
Setor Privado	68.937.931,58	Diversas	5.065.275,97
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.036.032,06)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>15.111,11</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50.389.734,52</b>	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>15.111,11</b>
Rendas a Receber	2.912.925,56	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.064.407,84</b>
Negociação e Intermediação de Valores	1.884.285,21	<b>Capital</b>	<b>290.012.795,00</b>
Diversos	49.589.359,20	De Domiciliados no País	290.012.795,00
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.996.835,45)	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>18.824.593,03</b>	Reservas de Lucros	18.535.840,62
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.484.227,78)
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.650.496,09)</b>
Despesas Antecipadas	681.088,70	Receitas Operacionais	31.995.902,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>214.273.957,39</b>	(Despesas Operacionais)	(35.501.858,37)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>206.877.826,38</b>	Receitas não Operacionais	3.492,00
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>206.877.826,38</b>	(Ativo Fiscal Diferido)	(148.032,15)
No País	206.877.826,38		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.008.890,36</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.903.494,72		
(Depreciações Acumuladas)	(5.894.604,36)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.387.240,65</b>		
Ativos Intangíveis	11.169.830,54		
(Amortização Acumulada)	(5.782.589,89)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>684.934.075,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>684.934.075,21</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6