

**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 28 de Fevereiro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>503.247.547,94</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>412.926.854,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>469.939,72</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>366.273.924,68</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>100.999.681,37</b>	Depósitos à Vista	5.081.216,91
Aplicações no Mercado Aberto	100.999.681,37	Depósitos Interfinanceiros	9.270.000,00
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>272.472.304,02</b>	Depósitos a Prazo	351.922.707,77
Carteira Própria	196.141.177,53	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>20.978.258,22</b>
Vinculados a Compromissos de Recompra	21.089.396,57	Carteira Própria	20.978.258,22
Instrumentos Financeiros Derivativos	10.000,00	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>18.583.463,88</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	34.976.912,21	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	18.583.463,88
Vinculados ao Banco Central	20.254.817,71	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>822.500,00</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>145.811,86</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	822.500,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	7.200,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.268.707,25</b>
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>138.611,86</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	929,38
Depósitos no Banco Central	138.611,86	Fiscais e Previdenciárias	1.472.568,30
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>67.720.498,74</b>	Negociação e Intermediação de Valores	126.870,63
<b>Operações de Crédito</b>	<b>70.802.675,31</b>	Diversas	4.668.338,94
Setor Privado	70.802.675,31	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>15.333,33</b>
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.082.176,57)	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>15.333,33</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>42.697.799,96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>300.960.777,46</b>
Rendas a Receber	1.444.771,78	<b>Capital</b>	<b>290.012.795,00</b>
Negociação e Intermediação de Valores	571.837,10	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Diversos	43.958.990,85	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.277.799,77)	Reservas de Lucros	29.917.336,12
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>18.741.512,27</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.030.646,34
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(454.980,45)</b>
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	Receitas Operacionais	26.852.839,55
Despesas Antecipadas	598.007,94	(Despesas Operacionais)	(25.516.833,36)
<b>PERMANENTE</b>	<b>210.200.435,43</b>	(Despesas Não Operacionais)	(2.310,91)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>201.949.772,30</b>	(Ativo Fiscal Diferido)	(1.788.675,73)
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>201.949.772,30</b>		
No País	201.949.772,30		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.230.995,54</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.745.182,52		
(Depreciações Acumuladas)	(5.514.186,98)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.019.667,59</b>		
Ativos Intangíveis	11.056.747,09		
(Amortização Acumulada)	(5.037.079,50)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>713.447.983,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>713.447.983,37</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6