

**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 Julho de 2018

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>456.868.132,20</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>376.255.766,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>342.901,19</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>338.923.928,62</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.998.946,00</b>	Depósitos à Vista	5.216.119,57
Aplicações no Mercado Aberto	29.998.946,00	Depósitos a Prazo	333.707.809,05
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>292.409.203,31</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>16.518.016,32</b>
Carteira Própria	245.902.203,78	Carteira Própria	16.518.016,32
Vinculados a Compromissos de Recompra	16.121.607,34	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>13.346.389,36</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.000,00	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	13.346.389,36
Vinculados à Prestação de Garantias	30.384.392,19	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.077,22</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>136.651,95</b>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.077,22
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	12.484,32	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.464.354,67</b>
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>124.167,63</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	884,46
Depósitos no Banco Central	124.167,63	Fiscais e Previdenciárias	1.392.963,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>62.026.271,17</b>	Negociação e Intermediação de Valores	319.312,34
<b>Operações de Crédito</b>	<b>64.843.802,45</b>	Diversas	5.751.194,87
Setor Privado	64.843.802,45	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>18.555,55</b>
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.817.531,28)	<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>18.555,55</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>53.077.932,43</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>288.498.507,37</b>
Rendas a Receber	2.310.061,56	<b>Capital</b>	<b>290.012.795,00</b>
Negociação e Intermediação de Valores	53.187,25	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Diversos	54.373.292,53	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.658.608,91)	Reservas de Lucros	18.535.840,62
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>18.876.226,15</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(50.128,25)
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(119.453,15)</b>
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	Receitas Operacionais	14.637.502,40
Despesas Antecipadas	732.721,82	(Despesas Operacionais)	(14.370.274,70)
<b>PERMANENTE</b>	<b>207.785.242,76</b>	Receitas não Operacionais	1.746,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200.166.090,64</b>	(Ativo Fiscal Diferido)	(388.426,85)
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>200.166.090,64</b>		
No País	200.166.090,64		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.061.307,33</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.892.594,72		
(Depreciações Acumuladas)	(5.831.287,39)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.557.844,79</b>		
Ativos Intangíveis	11.135.637,90		
(Amortização Acumulada)	(5.577.793,11)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>664.653.374,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>664.653.374,96</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6