

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 Maio de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.792.530,31	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	411.893.823,56
DISPONIBILIDADES	324.064,78	DEPÓSITOS	351.710.722,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	85.397.273,44	Depósitos à Vista	3.683.455,61
Aplicações no Mercado Aberto	85.397.273,44	Depósitos Interfinanceiros	4.820.585,93
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	268.497.697,01	Depósitos a Prazo	343.206.680,65
Carteira Própria	205.403.723,10	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.480.595,87
Vinculados a Compromissos de Recompra	33.214.067,85	Carteira Própria	33.251.380,97
Instrumentos Financeiros Derivativos	67.000,00	Carteira de Terceiros	1.229.214,90
Vinculados à Prestação de Garantias	29.812.906,06	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	18.199.279,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.727,46	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	18.199.279,15
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	85,50	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.577,22
Créditos Vinculados	126.641,96	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.577,22
Depósitos no Banco Central	126.641,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.501.649,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.555.796,37	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	1.829,71
Operações de Crédito	70.652.453,56	Fiscais e Previdenciárias	1.459.934,41
Setor Privado	70.652.453,56	Negociação e Intermediação de Valores	135.631,97
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.096.657,19)	Diversas	5.904.253,04
OUTROS CRÉDITOS	48.890.128,76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.111,11
Rendas a Receber	2.371.661,52	Resultados de Exercícios Futuros	5.111,11
Negociação e Intermediação de Valores	298.780,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.115.418,97
Diversos	49.842.467,24	Capital	290.012.795,00
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.622.780,19)	De Domiciliados no País	290.012.795,00
OUTROS VALORES E BENS	19.000.842,49	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	Reservas de Lucros	29.917.336,12
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	185.287,85
Despesas Antecipadas	857.338,16	CONTAS DE RESULTADO	(12.273.894,82)
PERMANENTE	209.947.928,51	Receitas Operacionais	63.551.710,92
INVESTIMENTOS	202.053.386,39	(Despesas Operacionais)	(74.190.759,58)
Participações em Coligadas e Controladas	202.053.386,39	Receitas não Operacionais	6.980,00
No País	202.053.386,39	(Despesas Não Operacionais)	(2.310,91)
IMOBILIZADO DE USO	2.114.655,01	(Ativo Fiscal Diferido)	(1.639.515,25)
Outras Imobilizações de Uso	7.819.409,72		
(Depreciações Acumuladas)	(5.704.754,71)		
INTANGÍVEL	5.779.887,11		
Ativos Intangíveis	10.941.335,15		
(Amortização Acumulada)	(5.161.448,04)		
TOTAL DO ATIVO	699.740.458,82	TOTAL DO PASSIVO	699.740.458,82

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6