

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 Março de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.622.307,46	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	429.082.815,47
DISPONIBILIDADES	508.256,81	DEPÓSITOS	375.134.805,46
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	120.016.133,88	Depósitos à Vista	4.120.485,81
Aplicações no Mercado Aberto	120.016.133,88	Depósitos Interfinanceiros	11.871.442,91
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	272.851.742,96	Depósitos a Prazo	359.142.876,74
Carteira Própria	193.216.110,37	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.552.398,79
Vinculados a Compromissos de Recompra	25.713.053,42	Carteira Própria	25.552.398,79
Vinculados à Prestação de Garantias	33.559.725,89	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	21.027.197,12
Vinculados ao Banco Central	20.362.853,28	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	21.027.197,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	138.342,35	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.371,86
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	4.010,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	9.371,86
Créditos Vinculados	134.332,35	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	351.200,00
Depósitos no Banco Central	134.332,35	Instrumentos Financeiros Derivativos	351.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.346.066,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.007.842,24
Operações de Crédito	67.274.511,67	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	3.849,61
Setor Privado	67.274.511,67	Fiscais e Previdenciárias	1.787.140,89
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.928.445,48)	Negociação e Intermediação de Valores	166.993,79
OUTROS CRÉDITOS	46.046.102,59	Diversas	5.049.857,95
Rendas a Receber	2.423.716,05	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	11.888,89
Negociação e Intermediação de Valores	856.069,26	Resultados de Exercícios Futuros	11.888,89
Diversos	46.151.138,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.284.026,78
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.384.820,97)	Capital	290.012.795,00
OUTROS VALORES E BENS	18.715.662,68	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	Reservas de Lucros	29.917.336,12
Despesas Antecipadas	572.158,35	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.353.895,66
PERMANENTE	208.164.220,15	CONTAS DE RESULTADO	407.797,47
INVESTIMENTOS	200.064.397,98	Receitas Operacionais	40.643.282,78
Participações em Coligadas e Controladas	200.064.397,98	(Despesas Operacionais)	(38.422.320,59)
No País	200.064.397,98	(Despesas Não Operacionais)	(2.310,91)
IMOBILIZADO DE USO	2.198.979,26	(Ativo Fiscal Diferido)	(1.810.853,81)
Outras Imobilizações de Uso	7.776.996,14		
(Depreciações Acumuladas)	(5.578.016,88)		
INTANGÍVEL	5.900.842,91		
Ativos Intangíveis	11.155.308,94		
(Amortização Acumulada)	(5.254.466,03)		
TOTAL DO ATIVO	730.786.527,61	TOTAL DO PASSIVO	730.786.527,61

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6