

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 30 de Novembro de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	613.007.660,95	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	545.245.494,98
DISPONIBILIDADES	264.647,19	DEPÓSITOS	506.257.322,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	170.000.730,37	Depósitos à Vista	7.120.677,23
Aplicações no Mercado Aberto	170.000.730,37	Depósitos a Prazo	499.136.645,33
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	314.327.797,06	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	16.510.439,73
Carteira Própria	264.918.580,85	Carteira Própria	16.510.439,73
Vinculados a Compromissos de Recompra	16.583.368,21	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.930.723,12
Vinculados à Prestação de Garantias	32.825.848,00	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	13.930.723,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	112.132,80	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.577,22
Créditos Vinculados	112.132,80	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.577,22
Depósitos no Banco Central	112.132,80	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	360.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.903.266,79	Instrumentos Financeiros Derivativos	360.000,00
Operações de Crédito	64.703.707,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.185.432,35
Setor Privado	64.703.707,79	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	1.317,51
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.800.441,00)	Fiscais e Previdenciárias	1.862.844,34
OUTROS CRÉDITOS	47.830.167,68	Negociação e Intermediação de Valores	153.099,12
Rendas a Receber	2.339.107,56	Diversas	6.168.171,38
Negociação e Intermediação de Valores	37.502,40	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.000,00
Diversos	49.115.670,57	Resultados de Exercícios Futuros	5.000,00
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.662.112,85)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.565.407,30
OUTROS VALORES E BENS	18.568.919,06	Capital	290.012.795,00
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	De Domiciliados no País	290.012.795,00
(Provisões para Desvalorizações);	(1.755.700,00)	(Capital a Realizar)	(20.000.000,00)
Despesas Antecipadas	425.414,73	Reservas de Lucros	18.535.840,62
PERMANENTE	220.636.008,77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	16.771,68
INVESTIMENTOS	213.088.346,47	CONTAS DE RESULTADO	(172.231,56)
Participações em Coligadas e Controladas	213.088.346,47	Receitas Operacionais	89.333.265,98
No País	213.088.346,47	(Despesas Operacionais)	(88.186.883,87)
IMOBILIZADO DE USO	2.001.280,46	Receitas não Operacionais	8.730,00
Outras Imobilizações de Uso	7.388.759,26	(Imposto de Renda)	(340.923,02)
(Depreciações Acumuladas)	(5.387.478,80)	(Contribuição Social)	(317.436,29)
INTANGÍVEL	5.546.381,84	(Ativo Fiscal Diferido)	(668.984,36)
Ativos Intangíveis	10.513.732,75		
(Amortização Acumulada)	(4.967.350,91)		
TOTAL DO ATIVO	833.643.669,72	TOTAL DO PASSIVO	833.643.669,72

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6