

FATOR S/A. CORRETORA DE VALORES

CNPJ : 63.062.749/0001-83

RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 11 E 12 ANDARES ITAIM BIBI SP

www.fator.com.br

**Balancete Patrimonial
em 31 de Janeiro de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.598.005,32	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.333.610,59
DISPONIBILIDADES	397.119,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.333.610,59
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.738.584,28	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	109,53
Aplicações no Mercado Aberto	20.738.584,28	Fiscais e Previdenciárias	2.099.795,25
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	27.050.183,07	Negociação e Intermediação de Valores	41.165.926,02
Carteira Própria	5.844.318,93	Diversas	13.067.779,79
Vinculados à Prestação de Garantias	21.205.864,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.175.306,65
OUTROS CRÉDITOS	18.367.197,01	Capital	95.453.083,57
Rendas a Receber	188.090,37	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Negociação e Intermediação de Valores	4.701.676,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial	447.873,63
Diversos	13.477.430,09	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(84.725.650,55)
OUTROS VALORES E BENS	44.921,63	CONTAS DE RESULTADO	85.078,86
Despesas Antecipadas	44.921,63	Receitas Operacionais	1.367.456,57
PERMANENTE	995.990,78	(Despesas Operacionais)	(1.254.199,78)
INVESTIMENTOS	1.210,72	(Imposto de Renda)	(17.175,56)
Outros Investimentos	1.210,72	(Contribuição Social)	(11.002,37)
IMOBILIZADO DE USO	981.345,00		
Outras Imobilizações de Uso	9.094.034,29		
(Depreciações Acumuladas)	(8.112.689,29)		
INTANGÍVEL	13.435,06		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(51.160,95)		
TOTAL DO ATIVO	67.593.996,10	TOTAL DO PASSIVO	67.593.996,10

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6