

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 Maio de 2018**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 50.257.584,87 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 44.545.313,50 |
| DISPONIBILIDADES | 87.970,14 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 44.545.313,50 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 6.049.800,81 | Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados | 133,31 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 1.229.214,90 | Fiscais e Previdenciárias | 2.881.492,41 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 4.820.585,91 | Negociação e Intermediação de Valores | 27.712.566,26 |
| TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO | 23.161.837,50 | Diversas | 13.951.121,52 |
| Carteira Própria | 1.374.725,90 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.727.433,02 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 21.787.111,60 | Capital | 95.453.083,57 |
| OUTROS CRÉDITOS | 20.884.351,58 | De Domiciliados no País | 95.453.083,57 |
| Rendas a Receber | 185.036,09 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (84.725.650,55) |
| Negociação e Intermediação de Valores | 5.592.877,51 | CONTAS DE RESULTADO | (4.183.426,25) |
| Diversos | 15.106.437,98 | Receitas Operacionais | 6.055.347,10 |
| OUTROS VALORES E BENS | 73.624,84 | (Despesas Operacionais) | (10.241.201,36) |
| Despesas Antecipadas | 73.624,84 | Receitas não Operacionais | 2.428,01 |
| PERMANENTE | 831.735,40 | | |
| INVESTIMENTOS | 1.210,72 | | |
| Outros Investimentos | 1.210,72 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 820.460,43 | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 9.094.034,29 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (8.273.573,86) | | |
| INTANGÍVEL | 10.064,25 | | |
| Ativos Intangíveis | 64.596,01 | | |
| (Amortização Acumulada) | (54.531,76) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 51.089.320,27 | TOTAL DO PASSIVO | 51.089.320,27 |

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6