

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 Março de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.422.366,11	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.905.457,65
DISPONIBILIDADES	322.155,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.905.457,65
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.957.901,61	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	600,57
Aplicações no Mercado Aberto	5.086.458,70	Fiscais e Previdenciárias	1.931.431,18
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	11.871.442,91	Negociação e Intermediação de Valores	33.027.065,36
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	24.181.690,88	Diversas	14.946.360,54
Carteira Própria	2.765.242,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.929.169,30
Vinculados à Prestação de Garantias	21.416.448,75	Capital	95.453.083,57
OUTROS CRÉDITOS	15.904.580,49	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Rendas a Receber	187.990,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial	201.736,28
Negociação e Intermediação de Valores	1.765.363,06	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(84.725.650,55)
Diversos	13.951.226,63	CONTAS DE RESULTADO	(2.500.649,59)
OUTROS VALORES E BENS	56.037,66	Receitas Operacionais	3.633.010,10
Despesas Antecipadas	56.037,66	(Despesas Operacionais)	(6.136.087,70)
PERMANENTE	911.611,25	Receitas não Operacionais	2.428,01
INVESTIMENTOS	1.210,72		
Outros Investimentos	1.210,72		
IMOBILIZADO DE USO	899.377,78		
Outras Imobilizações de Uso	9.094.034,29		
(Depreciações Acumuladas)	(8.194.656,51)		
INTANGÍVEL	11.022,75		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(53.573,26)		
TOTAL DO ATIVO	58.333.977,36	TOTAL DO PASSIVO	58.333.977,36

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6