

**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 Outubro de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.685.214,99</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.606.601,12</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.493,18</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.606.601,12</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>6.547.515,28</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	761,44
Aplicações no Mercado Aberto	1.297.515,28	Fiscais e Previdenciárias	1.936.338,86
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.250.000,00	Negociação e Intermediação de Valores	31.300.182,93
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>21.373.608,67</b>	Diversas	10.369.317,89
Vinculados à Prestação de Garantias	21.373.608,67	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.470.355,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.625.138,38</b>	<b>Capital</b>	<b>95.453.083,57</b>
Rendas a Receber	198.875,00	De Domiciliados no País	95.453.083,57
Negociação e Intermediação de Valores	5.510.932,08	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(81.982.728,57)
Diversos	16.915.331,30	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(5.747.637,14)</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>119.459,48</b>	Receitas Operacionais	3.500.988,33
Despesas Antecipadas	119.459,48	(Despesas Operacionais)	(9.250.922,07)
<b>PERMANENTE</b>	<b>644.103,99</b>	Receitas não Operacionais	2.296,60
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.210,72</b>		
Outros Investimentos	1.210,72		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>635.225,27</b>		
Outras Imobilizações de Uso	8.823.879,65		
(Depreciações Acumuladas)	(8.188.654,38)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.668,00</b>		
Ativos Intangíveis	64.596,01		
(Amortização Acumulada)	(56.928,01)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.329.318,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.329.318,98</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6