

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 Abril de 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631.156.938,86	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	545.609.926,94
DISPONIBILIDADES	231.532,47	DEPÓSITOS	498.413.441,57
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	160.001.404,40	Depósitos à Vista	9.111.098,95
Aplicações no Mercado Aberto	160.001.404,40	Depósitos a Prazo	489.302.342,62
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	387.892.534,59	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.848.116,13
Carteira Própria	322.935.466,77	Carteira Própria	26.848.116,13
Vinculados a Compromissos de Recompra	27.264.297,26	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.184.810,51
Instrumentos Financeiros Derivativos	10.000,00	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	13.184.810,51
Vinculados à Prestação de Garantias	37.682.770,56	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	65.000,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.209,90	Instrumentos Financeiros Derivativos	65.000,00
Créditos Vinculados	125.209,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.098.558,73
Depósitos no Banco Central	125.209,90	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	137,90
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,00	Fiscais e Previdenciárias	2.472.122,68
Transferências Internas de Recursos	1,00	Negociação e Intermediação de Valores	44,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.769.945,69	Diversas	4.626.253,96
Operações de Crédito	24.941.532,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.000.122,54
Setor Privado	24.941.532,68	Capital	290.012.795,00
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(4.171.586,99)	De Domiciliados no País	290.012.795,00
OUTROS CRÉDITOS	43.255.976,70	Reservas de Lucros	32.352.788,10
Rendas a Receber	870.898,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	634.539,44
Negociação e Intermediação de Valores	204.263,20	CONTAS DE RESULTADO	(24.823.782,36)
Diversos	45.902.530,97	Receitas Operacionais	53.159.784,52
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.721.716,26)	(Despesas Operacionais)	(78.572.120,74)
OUTROS VALORES E BENS	18.880.334,11	Receitas não Operacionais	5.238,00
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	(Despesas Não Operacionais)	(4.852,00)
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	(Ativo Fiscal Diferido)	588.167,86
Despesas Antecipadas	736.829,78		
PERMANENTE	212.629.328,26		
INVESTIMENTOS	205.612.806,62		
Participações em Coligadas e Controladas	205.612.806,62		
No País	205.612.806,62		
IMOBILIZADO DE USO	2.104.411,63		
Outras Imobilizações de Uso	7.786.083,89		
(Depreciações Acumuladas)	(5.681.672,26)		
INTANGÍVEL	4.912.110,01		
Ativos Intangíveis	10.471.578,72		
(Amortização Acumulada)	(5.559.468,71)		
TOTAL DO ATIVO	843.786.267,12	TOTAL DO PASSIVO	843.786.267,12

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6