

BANCO FATOR S.A.

CNPJ : 33.644.196/0001-06

RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 12 ANDAR ITAIM BIBI SP

www.fator.com.br

Balancete Patrimonial

em 31 de Agosto de 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	585.767.421,73	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	498.750.337,45
DISPONIBILIDADES	748.900,99	DEPÓSITOS	463.110.263,33
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	136.047.281,85	Depósitos à Vista	9.311.391,24
Aplicações no Mercado Aberto	116.014.118,07	Depósitos a Prazo	453.798.872,09
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.033.163,78	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.809.051,20
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	363.948.471,91	Carteira Própria	26.809.051,20
Carteira Própria	317.505.331,31	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.370.686,40
Vinculados a Compromissos de Recompra	26.930.533,09	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	2.370.686,40
Vinculados à Prestação de Garantias	19.512.607,51	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.000,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167.448,60	Instrumentos Financeiros Derivativos	19.000,00
Créditos Vinculados	167.448,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.441.336,52
Depósitos no Banco Central	167.448,60	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	2.061,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.874.253,04	Fiscais e Previdenciárias	1.324.150,81
Operações de Crédito	24.789.419,72	Negociação e Intermediação de Valores	40.994,33
Setor Privado	24.789.419,72	Diversas	5.074.130,22
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(7.915.166,68)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.421.345,34
OUTROS CRÉDITOS	49.118.181,29	Capital	290.012.795,00
Rendas a Receber	778.209,40	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Negociação e Intermediação de Valores	502.221,70	Reservas de Lucros	32.352.788,10
Diversos	51.666.080,52	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(375.329,00)
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.828.330,33)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(13.568.908,76)
OUTROS VALORES E BENS	18.862.884,05	CONTAS DE RESULTADO	(2.860.986,96)
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	Receitas Operacionais	20.655.061,43
(Provisões para Desvalorizações);	(1.755.700,00)	(Despesas Operacionais)	(23.584.292,45)
Despesas Antecipadas	719.379,72	Receitas não Operacionais	5.238,00
PERMANENTE	218.543.274,10	(Ativo Fiscal Diferido)	63.006,06
INVESTIMENTOS	212.358.451,93		
Participações em Coligadas e Controladas	212.358.451,93		
No País	212.358.451,93		
IMOBILIZADO DE USO	1.897.413,93		
Outras Imobilizações de Uso	7.809.099,36		
(Depreciações Acumuladas)	(5.911.685,43)		
INTANGÍVEL	4.287.408,24		
Ativos Intangíveis	10.310.651,20		
(Amortização Acumulada)	(6.023.242,96)		
TOTAL DO ATIVO	804.310.695,83	TOTAL DO PASSIVO	804.310.695,83

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6