

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 31 de Janeiro de 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	665.614.039,09	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	570.518.686,22
DISPONIBILIDADES	375.208,81	DEPÓSITOS	536.031.517,61
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	164.999.047,40	Depósitos à Vista	11.478.662,84
Aplicações no Mercado Aberto	164.999.047,40	Depósitos a Prazo	524.552.854,77
TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO	379.854.801,04	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.603.581,88
Carteira Própria	337.465.278,89	Carteira Própria	12.603.581,88
Vinculados a Compromissos de Recompra	12.631.266,34	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.956.625,77
Vinculados à Prestação de Garantias	29.758.255,81	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	13.956.625,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	117.487,44	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.695,56
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	4.900,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.695,56
Créditos Vinculados	112.587,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.925.265,40
Depósitos no Banco Central	112.587,44	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	45,70
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,00	Sociais e Estatutárias	429.785,64
Transferências Internas de Recursos	1,00	Fiscais e Previdenciárias	4.074.411,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.561.979,90	Negociação e Intermediação de Valores	6,58
Operações de Crédito	61.168.693,46	Diversas	3.421.015,50
Setor Privado	61.168.693,46	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	18.333,33
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.606.713,56)	Resultados de Exercícios Futuros	18.333,33
OUTROS CRÉDITOS	43.307.807,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.085.953,11
Rendas a Receber	1.160.236,98	Capital	290.012.795,00
Negociação e Intermediação de Valores	1.188.348,17	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Diversos	44.470.904,46	Reservas de Lucros	32.352.788,10
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.511.681,85)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	720.370,01
OUTROS VALORES E BENS	18.397.705,74	CONTAS DE RESULTADO	(1.068.520,75)
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	Receitas Operacionais	14.579.357,33
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	(Despesas Operacionais)	(15.531.828,79)
Despesas Antecipadas	254.201,41	Receitas não Operacionais	1.746,00
PERMANENTE	226.940.412,82	(Ativo Fiscal Diferido)	(117.795,29)
INVESTIMENTOS	219.656.626,54		
Participações em Coligadas e Controladas	219.656.626,54		
No País	219.656.626,54		
IMOBILIZADO DE USO	2.149.460,43		
Outras Imobilizações de Uso	7.650.457,17		
(Depreciações Acumuladas)	(5.500.996,74)		
INTANGÍVEL	5.134.325,85		
Ativos Intangíveis	10.215.502,21		
(Amortização Acumulada)	(5.081.176,36)		
TOTAL DO ATIVO	892.554.451,91	TOTAL DO PASSIVO	892.554.451,91

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6