

**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 Março de 2019

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>634.259.800,84</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>544.758.920,17</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>566.001,37</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>514.193.586,41</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>169.030.106,60</b>	Depósitos à Vista	9.310.244,02
Aplicações no Mercado Aberto	169.030.106,60	Depósitos a Prazo	504.883.342,39
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>380.898.561,59</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>12.079.896,93</b>
Carteira Própria	331.729.094,85	Carteira Própria	12.079.896,93
Vinculados a Compromissos de Recompra	12.160.837,73	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>11.983.130,30</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	37.008.629,01	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	11.983.130,30
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>122.490,86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.502.306,53</b>
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>122.490,86</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	109,10
Depósitos no Banco Central	122.490,86	Fiscais e Previdenciárias	1.838.588,01
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1,00</b>	Negociação e Intermediação de Valores	314.985,49
Transferências Internas de Recursos	1,00	Diversas	4.348.623,93
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>21.971.417,99</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>322.890.693,65</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>24.642.025,42</b>	<b>Capital</b>	<b>290.012.795,00</b>
Setor Privado	24.642.025,42	De Domiciliados no País	290.012.795,00
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.670.607,43)	Reservas de Lucros	32.352.788,10
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>42.943.648,48</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	525.110,55
Rendas a Receber	874.198,97	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(24.234.594,16)</b>
Diversos	45.741.531,43	Receitas Operacionais	38.797.399,57
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.672.081,92)	(Despesas Operacionais)	(62.996.810,02)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>18.727.572,95</b>	Receitas não Operacionais	1.746,00
Outros Valores e Bens	19.899.204,33	(Despesas Não Operacionais)	(4.852,00)
(Provisoes para Desvalorizacoes);	(1.755.700,00)	(Ativo Fiscal Diferido)	(32.077,71)
Despesas Antecipadas	584.068,62		
<b>PERMANENTE</b>	<b>209.155.218,82</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>202.169.020,85</b>		
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>202.169.020,85</b>		
No País	202.169.020,85		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.147.643,53</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.766.583,89		
(Depreciações Acumuladas)	(5.618.940,36)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.838.554,44</b>		
Ativos Intangíveis	10.323.096,33		
(Amortização Acumulada)	(5.484.541,89)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>843.415.019,66</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>843.415.019,66</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6