

**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 Outubro de 2019

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>593.324.006,50</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>498.700.799,16</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>149.113,26</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>455.447.177,69</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>90.250.453,67</b>	Depósitos à Vista	10.499.102,62
Aplicações no Mercado Aberto	70.000.261,27	Depósitos a Prazo	444.948.075,07
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.250.192,40	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>32.017.269,12</b>
<b>TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO</b>	<b>387.491.631,73</b>	Carteira Própria	32.017.269,12
Carteira Própria	328.083.971,38	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>2.295.544,40</b>
Vinculados a Compromissos de Recompra	34.011.603,05	Recursos de Letras Imob,Hip, de Crédito e Similares	2.295.544,40
Vinculados à Prestação de Garantias	25.396.057,30	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.748,40</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>179.271,18</b>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.748,40
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	1.500,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.939.059,55</b>
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>177.771,18</b>	Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados	420.724,87
Depósitos no Banco Central	177.771,18	Fiscais e Previdenciárias	2.008.469,19
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.449.064,26</b>	Negociação e Intermediação de Valores	327.064,88
<b>Operações de Crédito</b>	<b>39.963.145,27</b>	Diversas	6.182.800,61
Setor Privado	39.963.145,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>309.481.563,38</b>
(Provisão para Op. Crédito de Liquidação Duvidosa)	(514.081,01)	<b>Capital</b>	<b>290.012.795,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>49.167.786,42</b>	De Domiciliados no País	290.012.795,00
Rendas a Receber	1.072.708,41	Reservas de Lucros	32.352.788,10
Diversos	51.855.060,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	684.889,04
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(3.759.982,32)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(13.568.908,76)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26.636.685,98</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.340.275,59)</b>
Outros Valores e Bens	27.785.431,08	Receitas Operacionais	50.358.878,81
(Provisões para Desvalorizações);	(1.755.700,00)	(Despesas Operacionais)	(49.784.317,00)
Despesas Antecipadas	606.954,90	Receitas não Operacionais	9.930,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>212.518.080,45</b>	(Ativo Fiscal Diferido)	(2.924.767,40)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>206.121.914,25</b>		
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>206.121.914,25</b>		
No País	206.121.914,25		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.958.576,38</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.811.811,92		
(Depreciações Acumuladas)	(5.853.235,54)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.437.589,82</b>		
Ativos Intangíveis	10.293.361,09		
(Amortização Acumulada)	(5.855.771,27)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>805.842.086,95</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.842.086,95</b>

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6