

FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES

CNPJ : 63.062.749/0001-83

DR EDUARDO SOUZA ARANHA 387 CJ 51 E 52 VILA NOVA CONCEIÇÃO SP

www.fator.com.br

Balancete Patrimonial

em 31 de Agosto de 2019

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 61.265.972,27 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 47.934.326,38 |
| DISPONIBILIDADES | 82.088,49 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 47.934.326,38 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 13.204.078,21 | Cobrança de Arrecadação de Trib. e Assemelhados | 115,27 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 13.204.078,21 | Fiscais e Previdenciárias | 1.937.116,13 |
| TÍTULOS VALS MOBS E INSTR FINANC DERIVATIVO | 26.071.584,10 | Negociação e Intermediação de Valores | 35.977.427,64 |
| Carteira Própria | 6.431.249,36 | Diversas | 10.019.667,34 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 19.640.334,74 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.064.866,41 |
| OUTROS CRÉDITOS | 21.805.529,34 | Capital | 95.453.083,57 |
| Rendas a Receber | 98.546,31 | De Domiciliados no País | 95.453.083,57 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 4.339.419,21 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (81.388.217,16) |
| Diversos | 17.367.563,82 | CONTAS DE RESULTADO | (367.207,16) |
| OUTROS VALORES E BENS | 102.692,13 | Receitas Operacionais | 2.220.430,58 |
| Despesas Antecipadas | 102.692,13 | (Despesas Operacionais) | (2.587.637,74) |
| PERMANENTE | 366.013,36 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 366.013,36 | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 7.922.223,23 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (7.556.209,87) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 61.631.985,63 | TOTAL DO PASSIVO | 61.631.985,63 |

A Diretoria

Contador :

CARLOS AUGUSTO SENNA DE ALMEIDA

CRC : 1RJ-079955/O-6