

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FATOR CAPITAL S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.863.097/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.394.245,77	R\$ 51.539.296,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.275,73	R\$ 18.482,15
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 8.275,73	R\$ 18.482,15
DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES S/CONTA RESERVA		R\$ 8.275,73	R\$ 18.482,15
BANCO BRADESCO - CTA 10972-0		R\$ 438,59	R\$ 466,99
BANCO FATOR S/A		R\$ 7.738,52	R\$ 18.015,16
BANCO SANTANDER		R\$ 98,62	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 152.265,68	R\$ 152.430,87
RENDAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 152.265,68	R\$ 152.430,87
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.665,68	R\$ 2.430,87
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 765,19
ANTECIPIR PJ NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO		R\$ 1.041,05	R\$ 1.041,05
ANTECIPACOES IRPJ ANO 2020		R\$ 1.041,05	R\$ 1.041,05
ANTECIP. CSLL NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO		R\$ 624,63	R\$ 624,63
ANTECIPACOES CSLL ANO 2020		R\$ 624,63	R\$ 624,63
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		R\$ 150.600,00	R\$ 150.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 150.600,00	R\$ 150.000,00
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAR -FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENDENCIAS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENDENCIAS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTA TRANSITORIA FL.PAGTO - NORMAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 0,00	R\$ 58.693,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FATOR CAPITAL S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.863.097/0001-10
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 58.693,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 58.693,55
SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 58.693,55
INVESTIMENTOS		R\$ 2.233.704,36	R\$ 51.299.276,62
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.233.704,36	R\$ 51.299.276,62
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.233.704,36	R\$ 51.299.276,62
OUTRAS PARTICIPACOES - VALOR DE EQUIV.PATRIMONIAL		R\$ 2.233.704,36	R\$ 51.299.276,62
FATOR PROJETOS LTDA		R\$ 1.571.341,37	R\$ 849.400,00
FAR FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA		R\$ 661.972,99	R\$ 3.165.602,58
PORTCAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE RECURSOS LTDA.		R\$ 390,00	R\$ 390,00
OURINVEST INVESTIMENTOS HOLDING OREH LTDA.,		R\$ 0,00	R\$ 2.628.482,42
AGIO OURINVEST INVESTIMENTOS HOLDING OREH		R\$ 0,00	R\$ 6.533.605,45
OURINVEST REAL ESTATE HOLDING LTDA.,		R\$ 0,00	R\$ 679.660,86
AGIO OURINVEST REAL ESTATE HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.444.232,55
ORE SECURITIZADORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 997.902,76
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 1.753,69
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 1.753,69
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 2.192,11
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.192,11
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.192,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE US		R\$ 0,00	R\$ (438,42)
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (438,42)
(-) OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (438,42)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 8.660,00
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 8.660,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.990,00
ADQUIRIDOS		R\$ 0,00	R\$ 12.990,00
ADQUIRIDOS		R\$ 0,00	R\$ 12.990,00
AMORTIZACOES ACUMULADAS DE ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (4.330,00)
AMORTIZACOES ACUMULADAS DE ATIVOS INTANGIVEIS (-)		R\$ 0,00	R\$ (4.330,00)
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO		R\$ 2.394.245,77	R\$ 51.539.296,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FATOR CAPITAL S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.863.097/0001-10
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRAZO			
DEPÓSITOS		R\$ 0,00	R\$ 27.326.668,03
OUTROS DEPOSITOS		R\$ 0,00	R\$ 27.326.668,03
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 27.326.668,03
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS		R\$ 0,00	R\$ 27.326.668,03
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS CTA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 27.326.668,03
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		R\$ 0,00	R\$ 460.658,23
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES		R\$ 0,00	R\$ 460.658,23
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 460.658,23
EM MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 460.658,23
FATOR EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 314.543,50
RODRIGO D'UTRA VAZ		R\$ 0,00	R\$ 146.114,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.750,24	R\$ 21.509.022,25
COBRANCA E ARREC DE TRIBUTOS ASSEMELHADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.550,24	R\$ 64.437,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 3.550,24	R\$ 64.437,16
IMPOSTOS E CONTRS.S/SERV. TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.929,23
IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 937,77
ISS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 25,00
CSRF - LEI 10833/10925 CSSL/PIS/COFINS		R\$ 0,00	R\$ 2.966,46
IMPOSTO E CONTRIB. S/IMPORTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS		R\$ 3.548,14	R\$ 60.507,93
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.410,79
CONTRIB. PREVIDENCIARIA - FOLHA		R\$ 1.860,00	R\$ 31.556,88
IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561		R\$ 1.688,14	R\$ 24.540,26
OUTROS		R\$ 2,10	R\$ 0,00
P.I.S. A RECOLHER		R\$ 2,10	R\$ 0,00
C O F I N S A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR L.10332/01		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FATOR CAPITAL S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.863.097/0001-10
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVERSAS		R\$ 200,00	R\$ 21.444.585,09
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 0,00	R\$ 19.976,74
DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 19.976,74
SALARIO/13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.710,42
PROV. INSS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.089,49
PROV. FGTS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.176,83
PROV. INSS S/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS S/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 15.501.754,23
BANCO FATOR S/A		R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00
ORE REAL ESTATE HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.768,32
ORE SECURITIZADORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 496.985,91
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 200,00	R\$ 5.922.854,12
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.845.000,00
FORNECEDORES		R\$ 200,00	R\$ 77.854,12
FORNECEDORES		R\$ 200,00	R\$ 77.854,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.390.495,53	R\$ 2.242.948,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.703.000,00	R\$ 22.703.000,00
CAPITAL		R\$ 22.703.000,00	R\$ 22.703.000,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS		R\$ 22.698.000,00	R\$ 22.698.000,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS		R\$ 22.698.000,00	R\$ 22.698.000,00
ACOES PREFER NAO CUMULATIVAS E NAO RESGAT - PAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ACOES PREFER NAO CUMULATIVAS E NAO RESGAT - PAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (20.312.504,47)	R\$ (20.460.051,63)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (20.312.504,47)	R\$ (20.460.051,63)
(-) LUCROS/PREJ.AC.EXERC.ENCERRADO		R\$ (20.312.504,47)	R\$ (20.460.051,63)
(-) LUCROS PREJ.AC.EX.ENCERRADO		R\$ (20.312.504,47)	R\$ (20.460.051,63)