



CONCORDIA S. A. - C.V.M.C.C.
Rua Libero Badaro, 425 - 23º andar - Centro - SÃO PAULO - SP - CEP 01009-905 - CNPJ (MF)52.904.364/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.203	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	117.265
DISPONIBILIDADES	427	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.001	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	13.001	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	4.800
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.837	Carteira de Terceiros	4.800
Títulos Livres:	6.792	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	6.792	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.465
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	978
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	28.347
Vinculados à Prestação de Garantias	31.045	Negociação e Intermediação de Valores	62.318
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	20.822
OUTROS CRÉDITOS	79.950	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	15.816
Rendas a Receber	426	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	50.076	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	29.448	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	988	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(3)
Despesas Antecipadas	988	Lucros ou prejuízos acumulados	(30.653)
PERMANENTE	878	Contas de Resultado	(2.278)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	10.117
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(10.590)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	678	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	6.071	(Imposto de Renda)	(462)
(Depreciações Acumuladas)	(5.393)	(Contribuição Social)	(369)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(976)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.081
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	155		
Outros Ativos Intangíveis	1.545		
(Amortização Acumulada)	(1.390)		
TOTAL DO ATIVO	133.081		

À DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6