



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 31 DE AGOSTO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.434	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.914
DISPONIBILIDADES	271	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.149	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	11.149	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	6.850
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.250	Carteira de Terceiros	6.850
Títulos Livres:	8.351	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	8.351	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.064
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	819
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	28.426
Vinculados à Prestação de Garantias	30.899	Negociação e Intermediação de Valores	35.997
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	20.822
OUTROS CRÉDITOS	56.701	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.362
Rendas a Receber	546	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	26.773	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	29.382	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	1.063	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(4)
Despesas Antecipadas	1.063	Lucros ou prejuízos acumulados	(30.653)
PERMANENTE	842	Contas de Resultado	(1.731)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	7.257
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(7.246)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	635	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	6.010	(Imposto de Renda)	(515)
(Depreciações Acumuladas)	(5.375)	(Contribuição Social)	(412)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(817)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.276
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	162		
Outros Ativos Intangíveis	1.545		
(Amortização Acumulada)	(1.383)		
TOTAL DO ATIVO	109.276		

Á DIRETORIA

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