



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 NOVEMBRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.864	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	132.312
DISPONIBILIDADES	223	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.498	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	8.498	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	4.698
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	41.385	Carteira de Terceiros	4.698
Títulos Livres:	1.415	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	1.415	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.614
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	1
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	2.425
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	28.268
Vinculados à Prestação de Garantias	39.970	Negociação e Intermediação de Valores	75.799
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	21.121
OUTROS CRÉDITOS	96.936	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.612
Rendas a Receber	447	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	66.191	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	30.298	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	822	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(3)
Despesas Antecipadas	822	Lucros ou prejuízos acumulados	(30.653)
PERMANENTE	1.060	Contas de Resultado	(1.482)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	19.236
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(18.141)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	708	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	6.147	(Imposto de Renda)	(75)
(Depreciações Acumuladas)	(5.439)	(Contribuição Social)	(60)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(2.444)
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	307		
Outros Ativos Intangíveis	598		
(Amortização Acumulada)	(291)		
TOTAL DO ATIVO	148.924	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.924

À DIRETORIA

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