



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 OUTUBRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.260	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	124.740
DISPONIBILIDADES	403	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.848	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	9.848	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	5.949
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.790	Carteira de Terceiros	5.949
Títulos Livres:	4.234	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	4.234	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.791
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	1.863
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	28.417
Vinculados à Prestação de Garantias	38.556	Negociação e Intermediação de Valores	67.374
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	21.137
OUTROS CRÉDITOS	86.316	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.604
Rendas a Receber	489	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	56.012	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	29.815	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	903	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(3)
Despesas Antecipadas	903	Lucros ou prejuízos acumulados	(30.653)
PERMANENTE	1.084	Contas de Resultado	(1.490)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	15.401
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(14.608)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	2
IMOBILIZADO DE USO	725	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	6.142	(Imposto de Renda)	(225)
(Depreciações Acumuladas)	(5.417)	(Contribuição Social)	(180)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(1.880)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.344
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	314		
Outros Ativos Intangíveis	598		
(Amortização Acumulada)	(284)		
TOTAL DO ATIVO	141.344		

À DIRETORIA

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