

CONCÓRDIA S.A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES
CNPJ: 52.904.364/0001-08
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2012
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	118.662	CIRCULANTE	82.620
DISPONIBILIDADES	316	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.516
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.100	Carteira Própria	6.516
Aplicações no Mercado Aberto	13.100	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.104
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.609	Sociais e Estatutárias	508
Carteira Própria	2.482	Fiscais e Previdenciárias	727
Vinculados a Compromissos de Recompra	6.530	Negociação e Intermediação de Valores	71.079
Vinculados a Prestação de Garantias	30.597	Diversas	3.790
OUTROS CRÉDITOS	65.483	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.461
Rendas a Receber	976	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.461
Negociação e Intermediação de Valores	63.918	Fiscais e Previdenciárias	8.183
Diversos	589	Diversas	278
OUTROS VALORES E BENS	154	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.926
Despesas Antecipadas	154	Capital:	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.370	De Domiciliados no País	36.000
OUTROS CRÉDITOS	13.370	Reserva de Lucros	8.926
Diversos	13.370	Contas de Resultado	97
PERMANENTE	4.072	(+) Receitas Operacionais	3.349
INVESTIMENTOS	1.692	(-) Despesas Operacionais	(3.192)
Outros Investimentos	1.696	(-) Imposto de Renda	(39)
(-) Provisão para perdas		(4) (-) Contribuição Social	(25)
IMOBILIZADO DE USO	1.859	(+/-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	4
Outras Imobilizações de Uso	4.782		
(-) Depreciações Acumuladas	(2.923)		
DIFERIDO	233		
Gastos de Organização e Expansão	1.936		
(-) Amortizações Acumuladas	(1.703)		
INTANGÍVEL	288		
Ativos Intangíveis	611		
(-) Amortizações Acumuladas	(323)		
TOTAL DO ATIVO	136.104	TOTAL DO PASSIVO	136.104

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
(Base de Cálculo dos Limites: R\$ 45.023)

A - Vencimento das Operações Compromissadas

Operações Compromissadas com:	Vencimentos das Operações	No Primeiro Dia Útil do Mês Seguinte	No Segundo Dia Útil Até Dia 10 do Mês Seguinte	A Partir do dia 11 do Mês Seguinte	Totais
Instituição Financeira					
P.J. não Financeira		6.516			6.516
Total		6.516			6.516

B - Vencimento dos Títulos que Lastreiam as Operações Compromissadas

Títulos	Até 30 dias	de 31 a 60 dias	de 61 a 90 dias	de 91 a 180 Dias	Acima de 180 dias	Totais
LFT(Letras Financeiras do Tesouro)					6.516	6.516
Total					6.516	6.516

Diretoria
Antonio Joel Rosa
Caio Weil Villares
Ricardo Augusto Leão Martins
Ricardo Gattai

Contador
Antonio dos Anjos Silva
CRC: 1SP198669/O-2