



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 ABRIL DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.686	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.278
DISPONIBILIDADES	340	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.069	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	11.069	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	3.892
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	1.123
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.033	Carteira de Terceiros	2.769
Títulos Livres:	8.520	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	8.520	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.386
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	2.531	Sociais e Estatutárias	1.515
Vinculados a Operações Compromissadas	1.127	Fiscais e Previdenciárias	28.592
Vinculados à Prestação de Garantias	32.855	Negociação e Intermediação de Valores	65.529
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	20.750
OUTROS CRÉDITOS	80.731	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	18.588
Rendas a Receber	417	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	50.978	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	29.336	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	513	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	513	Lucros ou prejuízos acumulados	(27.765)
PERMANENTE	1.180	Contas de Resultado	(2.398)
INVESTIMENTOS	364	Receitas Operacionais	15.854
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(16.862)
Outros Investimentos	364	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	636	(Despesas Não Operacionais)	(268)
Outras Imobilizações de Uso	5.929	(Imposto de Renda)	222
(Depreciações Acumuladas)	(5.293)	(Contribuição Social)	177
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(1.521)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.866
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	180		
Outros Ativos Intangíveis	1.534		
(Amortização Acumulada)	(1.354)		
TOTAL DO ATIVO	138.866		

À DIRETORIA

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