



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 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.090	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	126.217
DISPONIBILIDADES	227	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	-	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	7.725
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	7.725
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	56.235	Carteira de Terceiros	-
Títulos Livres:	20.564	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	20.564	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.492
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados a Operações Compromissadas	7.730	Sociais e Estatutárias	736
Vinculados à Prestação de Garantias	27.941	Fiscais e Previdenciárias	28.628
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	68.212
OUTROS CRÉDITOS	85.418	Diversas	20.916
Rendas a Receber	389	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	17.381
Negociação e Intermediação de Valores	55.994	Capital:	46.233
Diversos	29.035	De Domiciliados no país	46.233
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	210	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	2
Despesas Antecipadas	210	Lucros ou prejuízos acumulados	(27.765)
PERMANENTE	1.508	Contas de Resultado	(1.089)
INVESTIMENTOS	632	Receitas Operacionais	7.728
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(8.401)
Outros Investimentos	632	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	682	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	5.925	(Imposto de Renda)	181
(Depreciações Acumuladas)	(5.243)	(Contribuição Social)	145
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(742)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO ATIVO	143.598
(Amortização Acumulada)	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.598
INTANGÍVEL	194		
Outros Ativos Intangíveis	1.534		
(Amortização Acumulada)	(1.340)		

À DIRETORIA

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