

BALANCETE PATRIMONIAL EM
31 DE JULHO DE 2017
(em milhares de reais)



CONCÓRDIA S.A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES
CNPJ: 52.904.364/0001-08

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|--|----------------|
| CIRCULANTE | 171.550 | CIRCULANTE | 134.116 |
| DISPONIBILIDADES | 493 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 47.193 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 47.798 | Carteira Própria | 10.195 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 47.798 | Carteira de Terceiro | 36.998 |
| TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 52.052 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 86.923 |
| Carteira Própria | 10.475 | Sociais e Estatutárias | 362 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra | 10.197 | Fiscais e Previdenciárias | 1.716 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 31.380 | Negociação e Intermediação de Valores | 78.500 |
| OUTROS CRÉDITOS | 70.899 | Diversas | 6.345 |
| Rendas a Receber | 340 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 21.328 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 69.210 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.328 |
| Diversos | 1.349 | Fiscais e Previdenciárias | 4.578 |
| OUTROS VALORES E BENS | 308 | Diversas | 16.750 |
| Despesas Antecipadas | 308 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.110 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 27.608 | Capital: | |
| OUTROS CRÉDITOS | 27.608 | De Domiciliados no País | 36.000 |
| Diversos | 27.608 | Reserva de Lucros | 10.232 |
| PERMANENTE | 1.866 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 2 |
| INVESTIMENTOS | 745 | Prejuízos Acumulados | (124) |
| Outros Investimentos | 1.423 | Contas de Resultado | (530) |
| (-) Provisões para Perdas | (678) | (+) Receitas Operacionais | 4.216 |
| IMOBILIZADO DE USO | 881 | (-) Despesas Operacionais | (4.504) |
| Outras Imobilizações de Uso | 5.922 | (+) Receitas não Operacionais | 1 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (5.041) | (-) Imposto de Renda | (21) |
| INTANGÍVEL | 240 | (-) Contribuição Social | (16) |
| Ativos Intangíveis | 1.526 | (+/-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições | 157 |
| (-) Amortizações Acumuladas | (1.286) | (-) Participações no Lucro | (363) |
| TOTAL DO ATIVO | 201.024 | TOTAL DO PASSIVO | 201.024 |

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - O balanço patrimonial foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, estão registrados e avaliados pelos critérios estabelecidos pelas Circulares nº 3.068 e nº 3.082 e estão classificadas como disponíveis para negociações e disponíveis para venda.
- 3 - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência mensal, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.
- 4 - Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriados pro rata dia.

Diretoria

Antonio Joel Rosa
Caio Weil Villares
Ofar de Almeida Simões Filho

Contador

Adalberto Camilo Monteiro
CRC: 1SP221272/O-1