



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 JULHO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.130	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.614
DISPONIBILIDADES	346	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.148	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	13.148	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	6.899
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.952	Carteira de Terceiros	6.899
Títulos Livres:	6.189	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	6.189	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.715
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	348
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	29.251
Vinculados à Prestação de Garantias	33.763	Negociação e Intermediação de Valores	30.486
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	20.630
OUTROS CRÉDITOS	48.615	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.344
Rendas a Receber	451	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	18.896	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	29.268	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	1.069	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
Despesas Antecipadas	1.069	Lucros ou prejuízos acumulados	(30.653)
PERMANENTE	828	Contas de Resultado	(1.748)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	3.171
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(3.382)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	614	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	5.980	(Imposto de Renda)	(663)
(Depreciações Acumuladas)	(5.366)	(Contribuição Social)	(530)
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(344)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.958
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	169		
Outros Ativos Intangíveis	1.545		
(Amortização Acumulada)	(1.376)		
TOTAL DO ATIVO	103.958		

À DIRETORIA

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