



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 JUNHO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.180	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.897
DISPONIBILIDADES	560	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.898	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	8.898	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	7.398
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	41.823	Carteira de Terceiros	7.398
Títulos Livres:	9.657	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	9.657	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.499
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	3.035
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	28.518
Vinculados à Prestação de Garantias	32.166	Negociação e Intermediação de Valores	17.295
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	20.651
OUTROS CRÉDITOS	41.825	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	18.093
Rendas a Receber	442	Capital:	51.266
Negociação e Intermediação de Valores	11.111	De Domiciliados no país	51.266
Diversos	30.272	(Capital a realizar)	(2.516)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	1.074	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(3)
Despesas Antecipadas	1.074	Lucros ou prejuízos acumulados	(27.765)
PERMANENTE	810	Contas de Resultado	(2.889)
INVESTIMENTOS	45	Receitas Operacionais	25.104
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(25.662)
Outros Investimentos	45	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	588	(Despesas Não Operacionais)	(268)
Outras Imobilizações de Uso	5.930	(Imposto de Renda)	577
(Depreciações Acumuladas)	(5.342)	(Contribuição Social)	461
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(3.101)
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	177		
Outros Ativos Intangíveis	1.545		
(Amortização Acumulada)	(1.368)		
TOTAL DO ATIVO	94.990	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.990

À DIRETORIA

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