



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 MARÇO DE 2018

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.903	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	149.657
DISPONIBILIDADES	434	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.703	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	30.703	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	26.687
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	6.685
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.540	Carteira de Terceiros	20.002
Títulos Livres:	9.731	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	9.731	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.970
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados a Operações Compromissadas	6.712	Sociais e Estatutárias	1.137
Vinculados à Prestação de Garantias	28.097	Fiscais e Previdenciárias	28.550
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	72.357
OUTROS CRÉDITOS	88.751	Diversas	20.926
Rendas a Receber	445	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.715
Negociação e Intermediação de Valores	59.233	Capital:	46.233
Diversos	29.073	De Domiciliados no país	46.233
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	475	Reservas de lucros	-
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1
Despesas Antecipadas	475	Lucros ou prejuízos acumulados	(27.765)
PERMANENTE	1.469	Contas de Resultado	(1.754)
INVESTIMENTOS	625	Receitas Operacionais	12.162
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(12.982)
Outros Investimentos	625	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	657	(Despesas Não Operacionais)	(7)
Outras Imobilizações de Uso	5.925	(Imposto de Renda)	120
(Depreciações Acumuladas)	(5.268)	(Contribuição Social)	96
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(1.143)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO ATIVO	166.372
(Amortização Acumulada)	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.372
INTANGÍVEL	187		
Outros Ativos Intangíveis	1.534		
(Amortização Acumulada)	(1.347)		

Á DIRETORIA

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