



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 NOVEMBRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.429	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.918
DISPONIBILIDADES	612	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.298	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	22.298	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	37.821
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	22.822
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	65.163	Carteira de Terceiros	14.999
Títulos Livres:	8.738	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	8.738	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.097
Títulos de Renda Variável	-	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	-
Vinculados a Operações Compromissadas	22.825	Sociais e Estatutárias	1.799
Vinculados à Prestação de Garantias	33.600	Fiscais e Previdenciárias	30.790
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	111.451
OUTROS CRÉDITOS	135.081	Diversas	22.057
Rendas a Receber	379	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	21.233
Negociação e Intermediação de Valores	104.801	Capital:	46.233
Diversos	29.901	De Domiciliados no país	46.233
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de capital	-
OUTROS VALORES E BENS	275	Reservas de lucros	10.232
Outros Valores e Bens	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	2
Despesas Antecipadas	275	Lucros ou prejuízos acumulados	(124)
PERMANENTE	1.722	Contas de Resultado	(35.110)
INVESTIMENTOS	747	Receitas Operacionais	23.048
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Operacionais)	(57.394)
Outros Investimentos	747	Receitas Não Operacionais	4
IMOBILIZADO DE USO	758	(Despesas Não Operacionais)	(1)
Outras Imobilizações de Uso	5.925	(Imposto de Renda)	621
(Depreciações Acumuladas)	(5.167)	(Contribuição Social)	497
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	(1.885)
Gastos de Organização e Expansão	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.151
(Amortização Acumulada)	-	TOTAL DO ATIVO	225.151
INTANGÍVEL	217		
Outros Ativos Intangíveis	1.534		
(Amortização Acumulada)	(1.317)		

Á DIRETORIA

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