

**BALANCETE PATRIMONIAL EM  
31 DE OUTUBRO DE 2016**  
(em milhares de reais)



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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>161.081</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.354</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>433</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>6.497</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>8.095</b>	Carteira Própria	6.497
Aplicações no Mercado Aberto	8.095	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>113.857</b>
<b>TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>52.291</b>	Sociais e Estatutárias	1.240
Carteira Própria	3.467	Fiscais e Previdenciárias	1.202
Vinculados a Prestação de Garantias	48.824	Negociação e Intermediação de Valores	105.242
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>99.870</b>	Diversas	6.173
Rendas a Receber	338	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.889</b>
Negociação e Intermediação de Valores	97.970	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.889</b>
Diversos	1.562	Fiscais e Previdenciárias	20.053
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>392</b>	Diversas	2.836
Despesas Antecipadas	392	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.087</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.322</b>	Capital:	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.322</b>	De Domiciliados no País	36.000
Diversos	26.322	Reserva de Lucros	10.294
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.259</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>744</b>	Prezuiços Acumulados	(204)
Outros Investimentos	1.470	<b>Contas de Resultado</b>	<b>332</b>
(-) Provisões para Perdas	(726)	(+) Receitas Operacionais	17.265
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.151</b>	(-) Despesas Operacionais	(15.813)
Outras Imobilizações de Uso	5.888	(+) Receitas não Operacionais	22
(-) Depreciações Acumuladas	(4.737)	(-) Imposto de Renda	(355)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>364</b>	(-) Contribuição Social	(295)
Ativos Intangíveis	1.518	(+/-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	748
(-) Amortizações Acumuladas	(1.154)	(-) Participações no Lucro	(1.240)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>189.662</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>189.662</b>

**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  
Ofiar de Almeida Simões Filho

**Contador**

Adalberto Camilo Monteiro  
CRC: 1SP221272/O-1