

**BALANCETE PATRIMONIAL EM
31 DE OUTUBRO DE 2017**
(em milhares de reais)



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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	149.747	CIRCULANTE	137.126
DISPONIBILIDADES	334	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.133
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.398	Carteira Própria	5.535
Aplicações no Mercado Aberto	26.398	Carteira de Terceiro	20.598
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	52.261	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.993
Carteira Própria	12.063	Sociais e Estatutárias	1.574
Vinculados a Compromissos de Recompra	5.536	Fiscais e Previdenciárias	28.004
Vinculados a Prestação de Garantias	34.662	Negociação e Intermediação de Valores	76.082
OUTROS CRÉDITOS	70.470	Diversas	5.333
Rendas a Receber	402	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.630
Negociação e Intermediação de Valores	69.243	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.630
Diversos	825	Fiscais e Previdenciárias	4.684
OUTROS VALORES E BENS	284	Diversas	16.946
Despesas Antecipadas	284	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.343
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.503	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	28.503	De Domiciliados no País	46.233
Diversos	28.503	Reserva de Lucros	10.232
PERMANENTE	1.760	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2
INVESTIMENTOS	748	Prejuízos Acumulados	(124)
Outros Investimentos	1.423	Contas de Resultado	(35.089)
(-) Provisões para Perdas	(675)	(+) Receitas Operacionais	18.884
IMOBILIZADO DE USO	787	(-) Despesas Operacionais	(52.992)
Outras Imobilizações de Uso	5.925	(+) Receitas não Operacionais	3
(-) Depreciações Acumuladas	(5.138)	(-) Imposto de Renda	(79)
INTANGÍVEL	225	(-) Contribuição Social	(63)
Ativos Intangíveis	1.534	(+/-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	818
(-) Amortizações Acumuladas	(1.309)	(-) Participações no Lucro	(1.660)
TOTAL DO ATIVO	180.010	TOTAL DO PASSIVO	180.010

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