

**BALANCETE PATRIMONIAL EM
30 DE SETEMBRO DE 2016**
(em milhares de reais)



CONCÓRDIA S.A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES

CNPJ: 52.904.364/0001-08

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	171.623	CIRCULANTE	129.890
DISPONIBILIDADES	321	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.995
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.000	Carteira Própria	6.995
Aplicações no Mercado Aberto	13.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.895
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	46.892	Sociais e Estatutárias	952
Carteira Própria	6.152	Fiscais e Previdenciárias	1.142
Vinculados a Compromissos de Recompra	7.005	Negociação e Intermediação de Valores	115.580
Vinculados a Prestação de Garantias	33.735	Diversas	5.221
OUTROS CRÉDITOS	111.005	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.936
Rendas a Receber	308	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.936
Negociação e Intermediação de Valores	109.125	Fiscais e Previdenciárias	19.906
Diversos	1.572	Diversas	3.030
OUTROS VALORES E BENS	405	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.089
Despesas Antecipadas	405	Capital:	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.371	De Domiciliados no País	36.000
OUTROS CRÉDITOS	25.371	Reserva de Lucros	10.294
Diversos	25.371	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1)
PERMANENTE	2.217	Prezuiços Acumulados	(204)
INVESTIMENTOS	743	Contas de Resultado	296
Outros Investimentos	1.470	(+) Receitas Operacionais	12.819
(-) Provisões para Perdas	(727)	(-) Despesas Operacionais	(11.674)
IMOBILIZADO DE USO	1.186	(+) Receitas não Operacionais	21
Outras Imobilizações de Uso	5.888	(-) Imposto de Renda	(298)
(-) Depreciações Acumuladas	(4.702)	(-) Contribuição Social	(247)
INTANGÍVEL	288	(+/-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	628
Ativos Intangíveis	1.427	(-) Participações no Lucro	(953)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.139)		
TOTAL DO ATIVO	199.211	TOTAL DO PASSIVO	199.211

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
Ofar de Almeida Simões Filho

Contador

Adalberto Camilo Monteiro
CRC: 1SP221272/O-1