



PARMETAL

D.T.V.M.

Rua do Líbero Badaró, nº 377, 24º andar, Conj. 2404 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01009-000 - CNPJ 20.155.248/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2016 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.441	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.995
DISPONIBILIDADES	22.645	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
caixas	483	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	3.274		
disponibilidades em ouro	14.123		
disponibilidade em moeda estrangeira	4.666		
aplicacoes interf liquidez	99		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.023	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.995
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	-
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
Operacoes a termo	1.266	Instr. Financeiros Derivativos	6.836
Outros creditos	1.757	Fiscais e Previdenciárias	879
		Negociação e Intermediação de Valores	-
		Diversas	15.280
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	11.740		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	11.740		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.815
Despesas Antecipadas	33	Capital:	3.000
		De Domiciliados no País	3.000
PERMANENTE	871	Reservas de Lucros:	10.815
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO DE USO	871	Contas de Resultado:	1.502
Outras Imobilizações de Uso	1.609	Receitas Operacionais	19.807
(Depreciações Acumuladas)	- 738	(Despesas Operacionais)	- 15.855
		Receitas Não Operacionais	-
		(Despesas Não Operacionais)	- 308
		(Imposto de Renda)	- 1.185
		(Contribuição Social)	- 957
TOTAL DO ATIVO	38.312	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.312
VALDEMIR DE MELO		ALEXSANDRO FURLANETO	
ADMINISTRADOR		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	