



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 OUTUBRO/2016 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.598	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.569
DISPONIBILIDADES	21.124	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	
caixas	2.372	Empréstimos no País - Outras instituições	
bancos	135		
disponibilidades em ouro	11.853		
disponibilidade em moeda estrangeira	6.672		
aplicacoes interf liquidez	89		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.247	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.569
Carteira Própria		Carteira de Câmbio	
Vinculados a Prestação de Garantia		Sociais e Estatutárias	
Operacoes a termo	3.247	Instr. Financeiros Derivativos	13.127
		Fiscais e Previdenciárias	1.427
		Negociação e Intermediação de Valores	3.840
		Diversas	10.175
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	19.217		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber			
Negociação e Intermediação de Valores			
Diversos	19.217		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)			
OUTROS VALORES E BENS	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.815
Despesas Antecipadas	13	Capital:	3.000
		De Domiciliados no País	3.000
PERMANENTE	903	Reservas de Lucros:	10.815
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO DE USO	903	Contas de Resultado:	2.117
Outras Imobilizações de Uso	1.607	Receitas Operacionais	14.010
(Depreciações Acumuladas)	- 704	(Despesas Operacionais)	- 9.794
		Receitas Não Operacionais	-
		(Despesas Não Operacionais)	- 210
		(Imposto de Renda)	- 1.046
		(Contribuição Social)	- 843
TOTAL DO ATIVO	44.501	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.501
VALDEMIR DE MELO		ALEXSANDRO FURLANETO	
ADMINISTRADOR		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	