



**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 FEVEREIRO/2017** Valores em milhares de reais

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.841</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.175</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.535</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	
caixas	649	Empréstimos no País - Outras instituições	
bancos	432		
disponibilidades em ouro	7.552		
disponibilidade em moeda estrangeira	3.786		
aplicacoes interf liquidez	116		
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>646</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.175</b>
Carteira Própria		Carteira de Câmbio	
Vinculados a Prestação de Garantia		Sociais e Estatutárias	
Operacoes a termo	646	Instr. Financeiros Derivativos	6.308
Outros credits		Fiscais e Previdenciárias	511
		Negociação e Intermediação de Valores	
		Diversas	10.356
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.627</b>		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber			
Negociação e Intermediação de Valores			
Diversos	17.627		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)			
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>33</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.317</b>
Despesas Antecipadas	33	Capital:	3.000
		De Domiciliados no País	3.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>873</b>	Reservas de Lucros:	12.317
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-	Contas de Resultado:	- 778
		Receitas Operacionais	2.346
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>873</b>	(Despesas Operacionais)	- 2.952
Outras Imobilizações de Uso	1.609	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	- 736	(Despesas Não Operacionais)	- 122
		(Imposto de Renda)	- 26
		(Contribuição Social)	- 24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.714</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.714</b>
<b>VALDEMIR DE MELO JUNIOR</b>		<b>ALEXSANDRO FURLANETO</b>	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	