



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 JANEIRO/2017 Valores em milhares de reais

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--|---------------|--|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 33.201 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 19.199 |
| DISPONIBILIDADES | 20.078 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | |
| caixas | 1.103 | Empréstimos no País - Outras instituições | |
| bancos | 1.141 | | |
| disponibilidades em ouro | 12.638 | | |
| disponibilidade em moeda estrangeira | 5.091 | | |
| aplicacoes interf liquidez | 105 | | |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.266 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.199 |
| Carteira Própria | | Carteira de Câmbio | |
| Vinculados a Prestação de Garantia | | Sociais e Estatutárias | |
| Operacoes a termo | 1.266 | Instr. Financeiros Derivativos | 6.785 |
| Outros credits | | Fiscais e Previdenciárias | 527 |
| | | Negociação e Intermediação de Valores | |
| | | Diversas | 11.887 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | - | | |
| Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central | - | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 11.824 | | |
| Carteira de Câmbio | - | | |
| Rendas a Receber | | | |
| Negociação e Intermediação de Valores | | | |
| Diversos | 11.824 | | |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 33 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.317 |
| Despesas Antecipadas | 33 | Capital: | 3.000 |
| | | De Domiciliados no País | 3.000 |
| PERMANENTE | 871 | Reservas de Lucros: | 12.317 |
| INVESTIMENTOS | - | Lucros ou Prejuízos Acumulados | - |
| Outros Investimentos | - | Contas de Resultado: | - 444 |
| | | Receitas Operacionais | 996 |
| IMOBILIZADO DE USO | 871 | (Despesas Operacionais) | - 1.357 |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.609 | Receitas Não Operacionais | - |
| (Depreciações Acumuladas) | - 738 | (Despesas Não Operacionais) | - 58 |
| | | (Imposto de Renda) | - 13 |
| | | (Contribuição Social) | - 12 |
| TOTAL DO ATIVO | 34.072 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.072 |
| VALDEMIR DE MELO | | ALEXSANDRO FURLANETO | |
| ADMINISTRADOR | | CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6 | |