



**PARMETAL**

D.T.V.M.

Rua do Líbero Badaró, nº 377, 24º andar, Conj. 1205 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01009-000 - CNPJ 20.155.248/0001-39

**BALANCETE PATRIMONIAL EM OUTUBRO/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>47.060</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.819</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.328</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	
caixas	1.293	Empréstimos no País - Outras instituições	
bancos	430		
disponibilidades em ouro	13.548		
disponibilidade em moeda estrangeira	4.882		
aplicacoes interf liquidez	175		
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>10.449</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.819</b>
Carteira Própria		Carteira de Câmbio	
Vinculados a Prestação de Garantia		Sociais e Estatutárias	
Operacoes a termo	10.449	Instr. Financeiros Derivativos	10.623
Outros creditos		Fiscais e Previdenciárias	869
		Negociação e Intermediação de Valores	14.165
		Diversas	6.162
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.274</b>		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber			
Negociação e Intermediação de Valores			
Diversos	16.274		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)			
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>9</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.000</b>
Despesas Antecipadas	9	Capital:	13.000
		De Domiciliados no País	13.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>511</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-		
		Contas de Resultado:	2.752
		Receitas Operacionais	13.283
		(Despesas Operacionais)	9.795
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>511</b>	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.208	(Despesas Não Operacionais)	298
(Depreciações Acumuladas)	697	(Imposto de Renda)	240
		(Contribuição Social)	198
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.571</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.571</b>
<b>VALDEMIR DE MELO JUNIOR</b>		<b>ALEXSANDRO FURLANETO</b>	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	