



**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 SETEMBRO/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>44.313</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.063</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.718</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	
caixas	505	Empréstimos no País - Outras instituições	
bancos	372		
disponibilidades em ouro	12.448		
disponibilidade em moeda estrangeira	5.225		
aplicacoes interf liquidez	168		
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>8.684</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.063</b>
Carteira Própria		Carteira de Câmbio	
Vinculados a Prestação de Garantia		Sociais e Estatutárias	
Operacoes a termo	8.684	Instr. Financeiros Derivativos	8.763
Outros creditos		Fiscais e Previdenciárias	1.205
		Negociação e Intermediação de Valores	12.872
		Diversas	6.223
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.903</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.000</b>
Carteira de Câmbio	-	Capital:	13.000
Rendas a Receber		De Domiciliados no País	13.000
Negociação e Intermediação de Valores			
Diversos	16.903	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)			
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>8</b>	Contas de Resultado:	2.773
Despesas Antecipadas	8	Receitas Operacionais	10.311
		(Despesas Operacionais)	- 6.938
<b>PERMANENTE</b>	<b>523</b>	Receitas Não Operacionais	-
		(Despesas Não Operacionais)	- 212
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	(Imposto de Renda)	- 213
Outros Investimentos	-	(Contribuição Social)	- 175
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>523</b>		
Outras Imobilizações de Uso	1.208		
(Depreciações Acumuladas)	- 685		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.836</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.836</b>
<b>VALDEMIR DE MELO JUNIOR</b>		<b>ALEXSANDRO FURLANETO</b>	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	