



PARMETAL

D.T.V.M.

Rua do Líbero Badaró, nº 377, 12º andar, Conj. 1205 - Centro – São Paulo - SP - CEP 01009-000 - CNPJ 20.155.248/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM FEVEREIRO/2018 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.623	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.021
DISPONIBILIDADES	15.000	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
caixas	2.475	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	1.642		
disponibilidades em ouro	5.116		
disponibilidade em moeda estrangeira	5.678		
aplicacoes interf liquidez	89		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.119	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.021
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	11.662
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	540
Operacoes a termo	6.119	Instr. Financeiros Derivativos	6.385
Outros creditos	-	Fiscais e Previdenciárias	454
		Negociação e Intermediação de Valores	7.721
		Diversas	2.259
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	23.471		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	23.471		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.530
Despesas Antecipadas	33	Capital:	13.000
		De Domiciliados no País	13.000
PERMANENTE	475		
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.530
Outros Investimentos	-		
		Contas de Resultado:	547
		Receitas Operacionais	5.648
		(Despesas Operacionais)	4.422
IMOBILIZADO DE USO	475	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.208	(Despesas Não Operacionais)	131
(Depreciações Acumuladas)	733	(Imposto de Renda)	303
		(Contribuição Social)	245
TOTAL DO ATIVO	45.098	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.098
VALDEMIR DE MELO JUNIOR		ALEXSANDRO FURLANETO	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	