



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 JANEIRO/2018 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.188	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.688
DISPONIBILIDADES	18.781	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
caixas	1.649	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	1.817		
disponibilidades em ouro	9.455		
disponibilidade em moeda estrangeira	5.778		
aplicacoes interf liquidez	82		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.182	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.688
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	10.667
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	449
Operacoes a termo	6.182	Instr. Financeiros Derivativos	6.387
Outros creditos	-	Fiscais e Previdenciárias	903
		Negociação e Intermediação de Valores	8.702
		Diversas	2.580
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	20.192		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	20.192		
(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	485		
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.530
Outros Investimentos	-		
		Contas de Resultado:	455
		Receitas Operacionais	2.994
		(Despesas Operacionais)	2.054
IMOBILIZADO DE USO	485	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.208	(Despesas Não Operacionais)	64
(Depreciações Acumuladas)	723	(Imposto de Renda)	233
		(Contribuição Social)	188
TOTAL DO ATIVO	45.673	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.673
VALDEMIR DE MELO JUNIOR		ALEXSANDRO FURLANETO	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	