



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 JUNHO/2018 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.302	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.732
DISPONIBILIDADES	12.654	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
caixas	2.027	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	546		
disponibilidades em ouro	6.243		
disponibilidade em moeda estrangeira	3.838		
aplicacoes interf liquidez	-		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.907	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.732
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	12.005
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	250
Operacoes a termo	3.907	Instr. Financeiros Derivativos	4.745
Outros creditos	-	Fiscais e Previdenciárias	285
		Negociação e Intermediação de Valores	5.920
		Diversas	2.527
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	21.720		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	21.720		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.010
Despesas Antecipadas	21	Capital:	13.000
		De Domiciliados no País	13.000
PERMANENTE	440		
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10
Outros Investimentos	-		
		Contas de Resultado:	- 2.518
		Receitas Operacionais	18.274
		(Despesas Operacionais)	- 19.853
IMOBILIZADO DE USO	440	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.208	(Despesas Não Operacionais)	- 391
(Depreciações Acumuladas)	- 768	(Imposto de Renda)	- 303
		(Contribuição Social)	- 245
TOTAL DO ATIVO	38.742	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.742
VALDEMIR DE MELO JUNIOR		ALEXSANDRO FURLANETO	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	