



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 MARÇO/2018 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.764	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.660
DISPONIBILIDADES	13.756	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	
caixas	2.439	Empréstimos no País - Outras instituições	
bancos	954		
disponibilidades em ouro	5.348		
disponibilidade em moeda estrangeira	4.919		
aplicacoes interf liquidez	96		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.879	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.660
Carteira Própria		Carteira de Câmbio	11.577
Vinculados a Prestação de Garantia		Sociais e Estatutárias	396
Operacoes a termo	3.879	Instr. Financeiros Derivativos	4.277
Outros creditos		Fiscais e Previdenciárias	239
		Negociação e Intermediação de Valores	7.835
		Diversas	2.336
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	24.102		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber			
Negociação e Intermediação de Valores			
Diversos	24.102		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)			
OUTROS VALORES E BENS	27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.530
Despesas Antecipadas	27	Capital:	13.000
		De Domiciliados no País	13.000
PERMANENTE	467		
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.530
Outros Investimentos	-	Contas de Resultado:	41
		Receitas Operacionais	8.054
IMOBILIZADO DE USO	467	(Despesas Operacionais)	7.323
Outras Imobilizações de Uso	1.208	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	741	(Despesas Não Operacionais)	142
		(Imposto de Renda)	303
		(Contribuição Social)	245
TOTAL DO ATIVO	42.231	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.231
VALDEMIR DE MELO JUNIOR		ALEXSANDRO FURLANETO	
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	