



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

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2017 Valores em milhares de reais

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--|---------------|--|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 38.623 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 23.586 |
| DISPONIBILIDADES | 11.910 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | |
| caixas | 2.548 | Empréstimos no País - Outras instituições | |
| bancos | 636 | | |
| disponibilidades em ouro | 4.643 | | |
| disponibilidade em moeda estrangeira | 3.882 | | |
| aplicacoes interf liquidez | 201 | | |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.586 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 23.586 |
| Carteira Própria | | Carteira de Câmbio | |
| Vinculados a Prestação de Garantia | | Sociais e Estatutárias | |
| Operacoes a termo | 3.586 | Instr. Financeiros Derivativos | 3.802 |
| Outros credits | | Fiscais e Previdenciárias | 777 |
| | | Negociação e Intermediação de Valores | 16.684 |
| | | Diversas | 2.323 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | - | | |
| Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central | - | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 23.127 | | |
| Carteira de Câmbio | - | | |
| Rendas a Receber | | | |
| Negociação e Intermediação de Valores | | | |
| Diversos | 23.127 | | |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | | | |
| OUTROS VALORES E BENS | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.531 |
| Despesas Antecipadas | - | Capital: | 13.000 |
| | | De Domiciliados no País | 13.000 |
| PERMANENTE | 494 | | |
| INVESTIMENTOS | - | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 2.531 |
| Outros Investimentos | - | Contas de Resultado: | |
| | | Receitas Operacionais | |
| | | (Despesas Operacionais) | |
| IMOBILIZADO DE USO | 494 | Receitas Não Operacionais | - |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.208 | (Despesas Não Operacionais) | - |
| (Depreciações Acumuladas) | - 714 | (Imposto de Renda) | |
| | | (Contribuição Social) | |
| TOTAL DO ATIVO | 39.117 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.117 |
| VALDEMIR DE MELO JUNIOR | | ALEXSANDRO FURLANETO | |
| DIRETOR PRESIDENTE | | CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6 | |