



PARMETAL

D.T.V.M.

Rua do Líbero Badaró, nº 377, 24º andar, Conj. 2404 - Centro – São Paulo - SP - CEP 01009-000 - CNPJ 20.155.248/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM SETEMBRO/2016 Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.685	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.973
DISPONIBILIDADES	24.572	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
caixas	2.540	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	455		
disponibilidades em ouro	14.555		
disponibilidade em moeda estrangeira	6.938		
aplicacoes interf liquidez	84		
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.094	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.973
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	-
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
Operacoes a termo	9.094	Instr. Financeiros Derivativos	13.362
		Fiscais e Previdenciárias	1.545
		Negociação e Intermediação de Valores	6.199
		Diversas	10.867
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	12.999		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	12.999		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.815
Despesas Antecipadas	20	Capital:	3.000
		De Domiciliados no País	3.000
PERMANENTE	914	Reservas de Lucros:	10.815
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-	Contas de Resultado:	1.811
		Receitas Operacionais	10.943
IMOBILIZADO DE USO	914	(Despesas Operacionais)	7.398
Outras Imobilizações de Uso	1.599	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	685	(Despesas Não Operacionais)	145
		(Imposto de Renda)	880
		(Contribuição Social)	709
TOTAL DO ATIVO	47.599	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.599
VALDEMIR DE MELO		ALEXSANDRO FURLANETO	
ADMINISTRADOR		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	