



**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 AGOSTO/2016** Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.462</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.203</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.466</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	-
caixas	1.748	Empréstimos no País - Outras instituições	-
bancos	621		
disponibilidades em ouro	16.683		
disponibilidade em moeda estrangeira	5.335		
aplicacoes interf liquidez	79		
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.839</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>33.203</b>
Carteira Própria	-	Carteira de Câmbio	-
Vinculados a Prestação de Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
Operacoes a termo	6.839	Instr. Financeiros Derivativos	10.783
		Fiscais e Previdenciárias	1.839
		Negociação e Intermediação de Valores	9.655
		Diversas	10.926
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.131</b>		
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	-		
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	16.131		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.815</b>
Despesas Antecipadas	26	Capital:	3.000
		De Domiciliados no País	3.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>927</b>	Reservas de Lucros:	10.815
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Outros Investimentos	-	Contas de Resultado:	1.371
		Receitas Operacionais	7.753
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>927</b>	(Despesas Operacionais)	- 5.093
Outras Imobilizações de Uso	1.596	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	- 669	(Despesas Não Operacionais)	- 96
		(Imposto de Renda)	- 661
		(Contribuição Social)	- 532
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.389</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.389</b>
<b>VALDEMIR DE MELO</b>		<b>ALEXSANDRO FURLANETO</b>	
ADMINISTRADOR		CONTADOR Resp. CRC-1-SP-232256-0/6	