TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ: 09.473.806/0001-71
Alameda Todeschini, 370 – Bairro Verona – Bento Gonçalves-RS

Todescredi
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2023	**R$ Mil**
ATIVO	**363.591**
ATIVO CIRCULANTE	**315.893**
DISPONIBILIDADES	**34.087**
Depósitos Bancários	63
Cotas de Fundos de renda fixa	34.024
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**277.208**
Empréstimos	14.007
Financiamentos	291.203
(-) Provisão para Operações de Crédito	-28.002
OUTROS CRÉDITOS	**4.598**
Adiantamentos	4.593
Devedores Diversos	5
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**47.698**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**47.626**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**47.626**
Empréstimos	5.153
Financiamentos	46.478
(-) Provisão para Operações de Crédito	-4.005
IMOBILIZADO	**72**
Mobiliario	2
Equipamentos proc. Dados	254
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-4
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-183
PASSIVO	**363.591**
PASSIVO CIRCULANTE	**91.661**
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	**84.674**
Letra de Câmbio Pós Fixada	84.674
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**6.987**
Cobrança e Arrecadação de Tributos	86
Sociais e Estatutárias	27
Fiscais e Previdenciárias	6.243
Credores Diversos	238
Trabalhistas	393
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**203.856**
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	**203.780**
Letra de Câmbio Pós Fixada	203.780
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	**76**
Cíveis	76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**68.074**
CAPITAL SOCIAL	**35.500**
Capital Social	35.500
RESERVAS DE LUCROS	**32.574**
Reserva Legal	2.895
Reserva Estatutária	22.984
Dividendo obrigatórios não distribuídos	3.494
Resultado do Exercício	3.201

Diretoria:
João Farina Neto – Diretor Administrativo
Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior
Contador
Reg. CRC/RS – 042102