**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 31/10/2023** | **R$ Mil** |
|---|---|
| **ATIVO** | **368.081** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **319.352** |
| **DISPONIBILIDADES** | **37.554** |
| Depósitos Bancários | 70 |
| Cotas de Fundos de renda fixa | 37.484 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **277.226** |
| Empréstimos | 13.889 |
| Financiamentos | 291.301 |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | -27.964 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **4.572** |
| Adiantamentos | 4.572 |
| | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **48.729** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **48.658** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **48.658** |
| Empréstimos | 5.035 |
| Financiamentos | 47.646 |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | -4.023 |
| **IMOBILIZADO** | **71** |
| Mobiliario | 2 |
| Equipamentos proc. Dados | 255 |
| Equipamentos de comunicação | 6 |
| Outros equipamentos | 3 |
| (-) Depreciação Acum. Outros | -4 |
| (-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança | -6 |
| (-) Depreciação Acum. de proc. de dados | -185 |
| | |
| **PASSIVO** | **368.081** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **93.491** |
| **RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS** | **85.693** |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 85.693 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **7.798** |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos | 219 |
| Sociais e Estatutárias | 30 |
| Fiscais e Previdenciárias | 7.021 |
| Credores Diversos | 122 |
| Trabalhistas | 406 |
| | |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **206.013** |
| **RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS** | **205.949** |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 205.949 |
| **PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS** | **64** |
| Cíveis | 64 |
| | |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **68.577** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **35.500** |
| Capital Social | 35.500 |
| **RESERVAS DE LUCROS** | **33.077** |
| Reserva Legal | 2.894 |
| Reserva Estatutária | 22.984 |
| Dividendo obrigatórios não distribuídos | 3.494 |
| Resultado do Exercício | 3.705 |

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

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