TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

Alameda Todeschini, 370 - Bairro Verona - Bento Gonçalves-RS

Virgínia Jaqueline Farina - Diretora Financeira Operacional



Reg. CRC/RS - 042102

BALANCETE REALIZADO EM 30/11/2023 ATIVO 370.362 ATIVO CIRCULANTE 320.850 **DISPONIBILIDADES** 34.546 Depósitos Bancários 91 Cotas de Fundos de renda fixa 34.455 **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** <u>281.165</u> Empréstimos 13.912 Financiamentos 294.614 (-) Provisão para Operações de Crédito -27.361 **OUTROS CRÉDITOS** <u>5.139</u> Adiantamentos 5.139 ATIVO NÃO CIRCULANTE 49.512 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 49.435 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 49.435 Empréstimos 5.008 48.414 Financiamentos (-) Provisão para Operações de Crédito -3.987 **IMOBILIZADO** <u>77</u> Mobiliario 2 Equipamentos proc. Dados 263 Equipamentos de comunicação 6 Outros equipamentos 3 (-) Depreciação Acum. Outros -4 (-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança -6 (-) Depreciação Acum. de proc. de dados -187 **PASSIVO** 370.362 **PASSIVO CIRCULANTE** 92.400 **RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS** 83.952 Letra de Câmbio Pós Fixada 83.952 **OUTRAS OBRIGAÇÕES** 8.448 Cobrança e Arrecadação de Tributos 234 Sociais e Estatutárias 33 Fiscais e Previdenciárias 7.594 Credores Diversos 141 Trabalhistas 446 **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** 208.030 **RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS** 207.966 Letra de Câmbio Pós Fixada 207.966 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS <u>64</u> Cíveis 64 **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** 69.932 **CAPITAL SOCIAL** 35.500 Capital Social 35.500 **RESERVAS DE LUCROS** 34.432 Reserva Legal 2.894 Reserva Estatutária 22.984 Dividendo obrigatórios não distribuídos 3.494 Resultado do Exercício 5.060 Diretoria: Jaime Luiz Prux Junior João Farina Neto - Diretor Administrativo Contador