

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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



TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2021**R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>309.416</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>266.704</u>
DISPONIBILIDADES	<u>8.240</u>
Depósitos Bancários	8.240
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>257.227</u>
Empréstimos	6.601
Financiamentos	267.671
(-) Provisão para Operações de Crédito	-17.045
OUTROS CRÉDITOS	<u>1.237</u>
Adiantamentos	5
Impostos e Contribuições a compensar	1.077
Devedores Diversos	155
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>42.712</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>42.657</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>42.657</u>
Empréstimos	2.459
Financiamentos	40.198
IMOBILIZADO	<u>55</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	173
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-120
<u>PASSIVO</u>	<u>309.416</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>74.348</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>68.666</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	68.666
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.682</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	30
Sociais e Estatutárias	2.880
Fiscais e Previdenciárias	2.487
Credores Diversos	104
Trabalhistas	181
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>180.827</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>180.687</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	180.687
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>140</u>
Cíveis	140
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.241</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>27.000</u>
Capital Social	27.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>27.241</u>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	16.417
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	3.390

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102