

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 28/02/2022****R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>314.275</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>270.428</u>
DISPONIBILIDADES	<u>9.122</u>
Depósitos Bancários	153
Cotas de Fundos de renda fixa	8.969
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>260.404</u>
Empréstimos	7.514
Financiamentos	272.152
(-) Provisão para Operações de Crédito	-19.262
OUTROS CRÉDITOS	<u>902</u>
Adiantamentos	793
Devedores Diversos	109
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>43.847</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>43.783</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>43.783</u>
Empréstimos	2.589
Financiamentos	43.526
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.332
IMOBILIZADO	<u>64</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	200
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-138
<u>PASSIVO</u>	<u>314.275</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>36.450</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>31.026</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	31.026
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.424</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	28
Sociais e Estatutárias	3.613
Fiscais e Previdenciárias	1.505
Credores Diversos	63
Trabalhistas	215
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>211.681</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>211.572</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	211.572
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>109</u>
Cíveis	109
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>66.144</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>35.500</u>
Capital Social	35.500
RESERVAS DE LUCROS	<u>30.644</u>
Reserva Legal	2.596
Reserva Estatutária	18.732
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	844

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102