

**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 30/11/2021****R\$ Mil**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>345.466</u></b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>298.254</u></b>
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b><u>8.215</u></b>
Depósitos Bancários	110
Cotas de Fundos de renda fixa	8.105
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b><u>278.654</u></b>
Empréstimos	7.477
Financiamentos	288.738
(-) Provisão para Operações de Crédito	-17.561
<b><u>OUTROS CRÉDITOS</u></b>	<b><u>11.385</u></b>
Adiantamentos	36
Impostos e Contribuições a compensar	11.237
Devedores Diversos	112
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>47.212</u></b>
<b><u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>47.165</u></b>
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b><u>47.165</u></b>
Empréstimos	2.778
Financiamentos	46.779
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.392
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>47</u></b>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	179
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-134
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>345.466</u></b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>85.987</u></b>
<b><u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u></b>	<b><u>72.954</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	72.954
<b><u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u></b>	<b><u>13.033</u></b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	44
Sociais e Estatutárias	24
Fiscais e Previdenciárias	12.454
Credores Diversos	169
Trabalhistas	342
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>191.235</u></b>
<b><u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u></b>	<b><u>191.126</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	191.126
<b><u>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</u></b>	<b><u>109</u></b>
Cíveis	109
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>68.244</u></b>
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b><u>35.500</u></b>
Capital Social	35.500
<b><u>RESERVAS DE LUCROS</u></b>	<b><u>32.744</u></b>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	7.918
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	14.517

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102