

**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 31/01/2022****R\$ Mil**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>314.641</u></b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>270.638</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>9.659</u></b>
Depósitos Bancários	177
Cotas de Fundos de renda fixa	9.482
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>260.860</u></b>
Empréstimos	7.679
Financiamentos	271.874
(-) Provisão para Operações de Crédito	-18.693
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>119</u></b>
Adiantamentos	2
Devedores Diversos	117
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>44.003</u></b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>43.938</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>43.938</u></b>
Empréstimos	2.689
Financiamentos	43.655
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.406
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>65</u></b>
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	-137
<b>PASSIVO</b>	<b><u>314.641</u></b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>35.815</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>30.788</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	30.788
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>5.027</u></b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	29
Sociais e Estatutárias	3.611
Fiscais e Previdenciárias	1.103
Credores Diversos	93
Trabalhistas	191
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>212.962</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>212.842</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	212.842
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b><u>120</u></b>
Cíveis	120
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>65.864</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>35.500</u></b>
Capital Social	35.500
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>30.364</u></b>
Reserva Legal	2.596
Reserva Estatutária	18.732
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	564

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102