

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 31/08/2020****R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>326.030</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>272.230</u>
DISPONIBILIDADES	<u>7.746</u>
Depósitos Bancários	7.746
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>259.392</u>
Empréstimos	5.907
Financiamentos	272.344
(-) Provisão para Operações de Crédito	-18.859
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.092</u>
Adiantamentos	13
Impostos e Contribuições a compensar	4.884
Devedores Diversos	195
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>53.800</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>53.742</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>53.742</u>
Empréstimos	1.882
Financiamentos	51.860
IMOBILIZADO	<u>58</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	167
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-111
<u>PASSIVO</u>	<u>326.030</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>70.323</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>63.621</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	63.621
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.702</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Sociais e Estatutárias	20
Fiscais e Previdenciárias	6.311
Credores Diversos	63
Trabalhistas	307
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>209.106</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>208.937</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	208.937
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>169</u>
Cíveis	169
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>46.601</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>25.601</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	4.982

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102