

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 30/09/2021****R\$ Mil**

ATIVO	<u>334.220</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>289.382</u>
DISPONIBILIDADES	<u>6.731</u>
Depósitos Bancários	92
Cotas de Fundos de renda fixa	6.639
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>273.683</u>
Empréstimos	7.571
Financiamentos	283.339
(-) Provisão para Operações de Crédito	-17.227
OUTROS CRÉDITOS	<u>8.968</u>
Impostos e Contribuições a compensar	8.853
Devedores Diversos	115
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>44.838</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>44.788</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>44.788</u>
Empréstimos	2.916
Financiamentos	44.238
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.366
IMOBILIZADO	<u>50</u>
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	-131
PASSIVO	<u>334.220</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>74.395</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>63.565</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	63.565
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>10.830</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	58
Sociais e Estatutárias	20
Fiscais e Previdenciárias	10.376
Credores Diversos	85
Trabalhistas	291
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>193.826</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>193.717</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	193.717
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>109</u>
Cíveis	109
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>65.999</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>27.000</u>
Capital Social	27.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>38.999</u>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	16.417
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	12.273

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102