

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 31/01/2021****R\$ Mil**

| | |
|--|-----------------------|
| <u>ATIVO</u> | <u>315.520</u> |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>270.627</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>10.394</u> |
| Depósitos Bancários | 10.394 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>260.058</u> |
| Empréstimos | 6.543 |
| Financiamentos | 270.926 |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | -17.411 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>175</u> |
| Adiantamentos | 6 |
| Devedores Diversos | 169 |
| | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>44.893</u> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>44.837</u> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>44.837</u> |
| Empréstimos | 2.410 |
| Financiamentos | 42.427 |
| IMOBILIZADO | <u>56</u> |
| Mobiliário | 2 |
| Equipamentos proc. Dados | 173 |
| Equipamentos de comunicação | 6 |
| Outros equipamentos | 3 |
| (-) Depreciação Acum. Outros | -3 |
| (-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança | -6 |
| (-) Depreciação Acum. de proc. de dados | -119 |
| | |
| PASSIVO | <u>315.520</u> |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>77.722</u> |
| RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | <u>73.108</u> |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 73.108 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>4.614</u> |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos | 32 |
| Sociais e Estatutárias | 2.878 |
| Fiscais e Previdenciárias | 1.489 |
| Credores Diversos | 44 |
| Trabalhistas | 171 |
| | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>185.076</u> |
| RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | <u>184.936</u> |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 184.936 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | <u>140</u> |
| Cíveis | 140 |
| | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>52.722</u> |
| CAPITAL SOCIAL | <u>27.000</u> |
| Capital Social | 27.000 |
| RESERVAS DE LUCROS | <u>25.722</u> |
| Reserva Legal | 1.837 |
| Reserva Estatutária | 16.417 |
| Dividendo obrigatórios não distribuídos | 5.597 |
| Resultado do Exercício | 1.871 |

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102