

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 31/03/2022**R\$ Mil**

ATIVO	<u>317.715</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>271.811</u>
DISPONIBILIDADES	<u>14.737</u>
Depósitos Bancários	243
Cotas de Fundos de renda fixa	14.494
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>255.669</u>
Empréstimos	7.800
Financiamentos	267.544
(-) Provisão para Operações de Crédito	-19.675
OUTROS CRÉDITOS	<u>1.405</u>
Adiantamentos	1.296
Devedores Diversos	109
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>45.904</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>45.842</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>45.842</u>
Empréstimos	2.939
Financiamentos	45.435
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.532
IMOBILIZADO	<u>62</u>
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	-140
PASSIVO	<u>317.715</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>37.347</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>31.320</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	31.320
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.027</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	75
Sociais e Estatutárias	3.616
Fiscais e Previdenciárias	1.982
Credores Diversos	113
Trabalhistas	241
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>213.815</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>213.706</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	213.706
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>109</u>
Cíveis	109
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>66.553</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>35.500</u>
Capital Social	35.500
RESERVAS DE LUCROS	<u>31.053</u>
Reserva Legal	2.596
Reserva Estatutária	18.732
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	1.253

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102