

**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 31/07/2021****R\$ Mil**

<b>ATIVO</b>	<b><u>321.529</u></b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>279.443</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>7.900</u></b>
Depósitos Bancários	156
Cotas de Fundos de renda fixa	7.744
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>264.853</u></b>
Empréstimos	7.441
Financiamentos	273.748
(-) Provisão para Operações de Crédito	-16.336
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>6.690</u></b>
Impostos e Contribuições a compensar	6.545
Devedores Diversos	145
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>42.086</u></b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>42.033</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>42.033</u></b>
Empréstimos	3.019
Financiamentos	41.277
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.263
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>53</u></b>
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	-128
<b>PASSIVO</b>	<b><u>321.529</u></b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>111.038</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>102.561</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	102.561
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>8.477</u></b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	34
Sociais e Estatutárias	15
Fiscais e Previdenciárias	8.092
Credores Diversos	112
Trabalhistas	224
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>146.870</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>146.753</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	146.753
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b><u>117</u></b>
Cíveis	117
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>63.621</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>27.000</u></b>
Capital Social	27.000
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>36.621</u></b>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	16.417
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.473
Resultado do Exercício	9.894

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102