

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 31/03/2020**R\$ Mil**

ATIVO	<u>250.923</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>211.900</u>
DISPONIBILIDADES	<u>10.340</u>
Depósitos Bancários	10.340
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>199.785</u>
Empréstimos	3.849
Títulos de Crédito	122
Financiamentos	210.789
(-) Provisão para Operações de Crédito	-14.975
OUTROS CRÉDITOS	<u>1.775</u>
Adiantamentos	21
Impostos e Contribuições a compensar	1.557
Devedores Diversos	197
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>39.023</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>38.969</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>38.969</u>
Empréstimos	1.057
Financiamentos	37.912
IMOBILIZADO	<u>54</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	155
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-2
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-104
PASSIVO	<u>250.923</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>10.934</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>5.961</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	5.961
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>4.973</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	18
Sociais e Estatutárias	2.128
Fiscais e Previdenciárias	2.514
Credores Diversos	85
Trabalhistas	228
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>197.763</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>197.595</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	197.595
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>168</u>
Cíveis	168
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>42.226</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>21.226</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	3.477
Resultado do Exercício	2.727

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102