

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

Alameda Todeschini, 370 – Bairro Verona – Bento Gonçalves-RS



TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2020**R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>330.547</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>277.093</u>
DISPONIBILIDADES	<u>8.327</u>
Depósitos Bancários	8.327
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>262.850</u>
Empréstimos	6.263
Financiamentos	275.600
(-) Provisão para Operações de Crédito	-19.013
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.916</u>
Adiantamentos	7
Impostos e Contribuições a compensar	5.714
Devedores Diversos	195
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>53.454</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>53.398</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>53.398</u>
Empréstimos	2.194
Financiamentos	51.204
IMOBILIZADO	<u>56</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	167
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-113
<u>PASSIVO</u>	<u>330.547</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>73.436</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>66.024</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	66.024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.412</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Sociais e Estatutárias	23
Fiscais e Previdenciárias	7.001
Credores Diversos	38
Trabalhistas	349
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>209.144</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>208.975</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	208.975
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>169</u>
Cíveis	169
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>47.967</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>26.967</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	6.348

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102