

**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 31/05/2020****R\$ Mil**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>253.171</u></b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>211.396</u></b>
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b><u>6.682</u></b>
Depósitos Bancários	6.682
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b><u>201.608</u></b>
Empréstimos	4.174
Títulos de Crédito	89
Financiamentos	214.296
(-) Provisão para Operações de Crédito	-16.951
<b><u>OUTROS CRÉDITOS</u></b>	<b><u>3.106</u></b>
Adiantamentos	1
Impostos e Contribuições a compensar	2.910
Devedores Diversos	195
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>41.775</u></b>
<b><u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>41.713</u></b>
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b><u>41.713</u></b>
Empréstimos	1.113
Financiamentos	40.600
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>62</u></b>
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	-107
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>253.171</u></b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>4.664</u></b>
<b><u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u></b>	<b><u>4.664</u></b>
Sociais e Estatutárias	12
Fiscais e Previdenciárias	4.223
Credores Diversos	148
Trabalhistas	281
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>203.811</u></b>
<b><u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u></b>	<b><u>203.642</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	203.642
<b><u>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</u></b>	<b><u>169</u></b>
Cíveis	169
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>44.696</u></b>
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b><u>21.000</u></b>
Capital Social	21.000
<b><u>RESERVAS DE LUCROS</u></b>	<b><u>23.696</u></b>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	3.077

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102