

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 31/10/2021**R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>341.792</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>295.743</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>8.396</u>
Depósitos Bancários	133
Cotas de Fundos de renda fixa	8.263
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>277.137</u>
Empréstimos	7.571
Financiamentos	287.001
(-) Provisão para Operações de Crédito	-17.435
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>10.210</u>
Impostos e Contribuições a compensar	10.101
Devedores Diversos	109
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>46.049</u>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>46.000</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>46.000</u>
Empréstimos	2.838
Financiamentos	45.555
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.393
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>49</u>
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	-132
<u>PASSIVO</u>	<u>341.792</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>74.608</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>62.573</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	62.573
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>12.035</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	60
Sociais e Estatutárias	23
Fiscais e Previdenciárias	11.576
Credores Diversos	57
Trabalhistas	319
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>200.021</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>199.912</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	199.912
<u>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</u>	<u>109</u>
Cíveis	109
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>67.163</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>35.500</u>
Capital Social	35.500
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>31.663</u>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	7.918
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	13.436

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102