

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 30/04/2022****R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>318.722</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>272.943</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>11.528</u>
Depósitos Bancários	196
Cotas de Fundos de renda fixa	11.332
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>259.549</u>
Empréstimos	8.005
Financiamentos	271.752
(-) Provisão para Operações de Crédito	-20.208
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.866</u>
Adiantamentos	1.757
Devedores Diversos	109
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>45.779</u>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>45.685</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>45.685</u>
Empréstimos	3.099
Financiamentos	45.162
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.576
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>94</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	234
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-142
<u>PASSIVO</u>	<u>318.722</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>32.272</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>29.194</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	29.194
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>3.078</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	56
Sociais e Estatutárias	13
Fiscais e Previdenciárias	2.660
Credores Diversos	77
Trabalhistas	272
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>215.762</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>215.653</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	215.653
<u>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</u>	<u>109</u>
Cíveis	109
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>70.688</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>35.500</u>
Capital Social	35.500
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>35.188</u>
Reserva Legal	2.596
Reserva Estatutária	18.732
Dividendo obrigatórios não distribuídos	12.077
Resultado do Exercício	1.783

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102