

**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 31/08/2021****R\$ Mil**

<b>ATIVO</b>	<b><u>324.188</u></b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>280.928</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>6.573</u></b>
Depósitos Bancários	266
Cotas de Fundos de renda fixa	6.307
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>266.431</u></b>
Empréstimos	7.464
Financiamentos	275.688
(-) Provisão para Operações de Crédito	-16.721
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>7.924</u></b>
Impostos e Contribuições a compensar	7.788
Devedores Diversos	136
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>43.260</u></b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>43.208</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>43.208</u></b>
Empréstimos	2.959
Financiamentos	42.516
(-) Provisão para Operações de Crédito	-2.267
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>52</u></b>
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	-129
<b>PASSIVO</b>	<b><u>324.188</u></b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>73.595</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>63.979</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	63.979
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>9.616</u></b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	37
Sociais e Estatutárias	19
Fiscais e Previdenciárias	9.120
Credores Diversos	167
Trabalhistas	273
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>185.648</u></b>
<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b><u>185.539</u></b>
Letra de Câmbio Pós Fixada	185.539
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b><u>109</u></b>
Cíveis	109
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>64.945</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>27.000</u></b>
Capital Social	27.000
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>37.945</u></b>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	16.417
Dividendo obrigatórios não distribuídos	8.472
Resultado do Exercício	11.219

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102