

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 31/03/2021**R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>306.923</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>266.589</u>
DISPONIBILIDADES	<u>7.635</u>
Depósitos Bancários	7.635
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>256.626</u>
Empréstimos	6.632
Financiamentos	264.776
(-) Provisão para Operações de Crédito	-14.782
OUTROS CRÉDITOS	<u>2.328</u>
Impostos e Contribuições a compensar	2.173
Devedores Diversos	155
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>40.334</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>40.281</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>40.281</u>
Empréstimos	2.520
Financiamentos	39.748
(-) Provisão para Operações de Crédito	-1.987
IMOBILIZADO	<u>53</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	173
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-122
<u>PASSIVO</u>	<u>306.923</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>73.329</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>66.364</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	66.364
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.965</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	46
Sociais e Estatutárias	2.882
Fiscais e Previdenciárias	3.791
Credores Diversos	35
Trabalhistas	211
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>177.818</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>177.678</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	177.678
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>140</u>
Cíveis	140
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>55.776</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>27.000</u>
Capital Social	27.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>28.776</u>
Reserva Legal	1.837
Reserva Estatutária	16.417
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	4.925

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102