

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 30/11/2020**R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>337.412</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>286.548</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>8.294</u>
Depósitos Bancários	8.294
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>270.413</u>
Empréstimos	6.572
Financiamentos	282.538
(-) Provisão para Operações de Crédito	-18.697
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>7.841</u>
Adiantamentos	39
Impostos e Contribuições a compensar	7.633
Devedores Diversos	169
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>50.864</u>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>50.806</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>50.806</u>
Empréstimos	2.384
Financiamentos	48.422
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>58</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	172
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-116
<u>PASSIVO</u>	<u>337.412</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>78.935</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>69.091</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	69.091
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>9.844</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	6
Sociais e Estatutárias	27
Fiscais e Previdenciárias	9.281
Credores Diversos	201
Trabalhistas	329
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>206.872</u>
<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</u>	<u>206.732</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	206.732
<u>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</u>	<u>140</u>
Cíveis	140
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>51.605</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>30.605</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	9.986

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102