

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 29/02/2020**R\$ Mil**

ATIVO	<u>248.662</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>209.920</u>
DISPONIBILIDADES	<u>5.561</u>
Depósitos Bancários	5.561
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>203.377</u>
Empréstimos	3.782
Títulos de Crédito	138
Financiamentos	213.989
(-) Provisão para Operações de Crédito	-14.532
OUTROS CRÉDITOS	<u>982</u>
Adiantamentos	5
Impostos e Contribuições a compensar	782
Devedores Diversos	195
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>38.742</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>38.687</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>38.687</u>
Empréstimos	1.108
Financiamentos	37.579
IMOBILIZADO	<u>55</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	155
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-2
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-103
PASSIVO	<u>248.662</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>8.980</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>4.768</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	4.768
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>4.212</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	20
Sociais e Estatutárias	2.125
Fiscais e Previdenciárias	1.784
Credores Diversos	62
Trabalhistas	221
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>198.246</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>198.077</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	198.077
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>169</u>
Cíveis	169
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>41.436</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>20.436</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	3.477
Resultado do Exercício	1.937

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102