

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 31/10/2020****R\$ Mil**

<u>ATIVO</u>	<u>339.815</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>286.698</u>
DISPONIBILIDADES	<u>9.197</u>
Depósitos Bancários	9.197
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>270.927</u>
Empréstimos	6.508
Financiamentos	283.386
(-) Provisão para Operações de Crédito	-18.967
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.574</u>
Adiantamentos	4
Impostos e Contribuições a compensar	6.401
Devedores Diversos	169
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>53.117</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>53.062</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>53.062</u>
Empréstimos	2.354
Financiamentos	50.708
IMOBILIZADO	<u>55</u>
Mobiliário	2
Equipamentos proc. Dados	167
Equipamentos de comunicação	6
Outros equipamentos	3
(-) Depreciação Acum. Outros	-3
(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança	-6
(-) Depreciação Acum. de proc. de dados	-114
<u>PASSIVO</u>	<u>339.815</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>77.486</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>68.985</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	68.985
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>8.501</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos	0
Sociais e Estatutárias	25
Fiscais e Previdenciárias	8.060
Credores Diversos	113
Trabalhistas	303
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>212.600</u>
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	<u>212.460</u>
Letra de Câmbio Pós Fixada	212.460
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<u>140</u>
Cíveis	140
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>49.729</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>21.000</u>
Capital Social	21.000
RESERVAS DE LUCROS	<u>28.729</u>
Reserva Legal	1.231
Reserva Estatutária	13.791
Dividendo obrigatórios não distribuídos	5.597
Resultado do Exercício	8.110

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102