

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

Alameda Todeschini, 370 – Bairro Verona – Bento Gonçalves-RS

**BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2020****R\$ Mil****ATIVO****246.247****ATIVO CIRCULANTE****207.314****DISPONIBILIDADES****5.644**

Depósitos Bancários

5.644

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**201.269**

Empréstimos

3.642

Títulos de Crédito

202

Financiamentos

211.766

(-) Provisão para Operações de Crédito

-14.341

OUTROS CRÉDITOS**401**

Adiantamentos

13

Devedores Diversos

388

ATIVO NÃO CIRCULANTE**38.933****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****38.885****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****38.885**

Empréstimos

1.085

Financiamentos

37.800

IMOBILIZADO**48**

Mobiliário

2

Equipamentos proc. Dados

147

Equipamentos de comunicação

6

Outros equipamentos

3

(-) Depreciação Acum. Outros

-2

(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança

-6

(-) Depreciação Acum. de proc. de dados

-102

PASSIVO**246.247****PASSIVO CIRCULANTE****6.414****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****2.988**

Letra de Câmbio Pós Fixada

2.988

OUTRAS OBRIGAÇÕES**3.426**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

34

Sociais e Estatutárias

2.123

Fiscais e Previdenciárias

1.062

Credores Diversos

19

Trabalhistas

188

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**199.413****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****199.244**

Letra de Câmbio Pós Fixada

199.244

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**169**

Cíveis

169

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**40.420****CAPITAL SOCIAL****21.000**

Capital Social

21.000

RESERVAS DE LUCROS**19.420**

Reserva Legal

1.231

Reserva Estatutária

13.791

Dividendo obrigatórios não distribuídos

3.477

Resultado do Exercício

921

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102