

**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 31/07/2022****R\$ Mil****ATIVO****328.916****ATIVO CIRCULANTE****281.353****DISPONIBILIDADES****13.335**

Depósitos Bancários

177

Cotas de Fundos de renda fixa

13.158

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO****264.415**

Empréstimos

8.787

Financiamentos

277.458

(-) Provisão para Operações de Crédito

-21.830

**OUTROS CRÉDITOS****3.603**

Adiantamentos

12

Impostos e Contribuições a compensar

3.529

Devedores Diversos

62

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****47.563****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****47.462****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****47.462**

Empréstimos

3.434

Financiamentos

46.840

(-) Provisão para Operações de Crédito

-2.812

**IMOBILIZADO****101**

Mobiliário

1

Equipamentos proc. Dados

249

Equipamentos de comunicação

6

Outros equipamentos

3

(-) Depreciação Acum. Outros

-3

(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança

-6

(-) Depreciação Acum. de proc. de dados

-149

**PASSIVO****328.916****PASSIVO CIRCULANTE****31.017****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****26.148**

Letra de Câmbio Pós Fixada

26.148

**OUTRAS OBRIGAÇÕES****4.869**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

34

Sociais e Estatutárias

21

Fiscais e Previdenciárias

4.475

Credores Diversos

51

Trabalhistas

288

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****226.092****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****226.030**

Letra de Câmbio Pós Fixada

226.030

**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS****62**

Cíveis

62

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****71.807****CAPITAL SOCIAL****35.500**

Capital Social

35.500

**RESERVAS DE LUCROS****36.307**

Reserva Legal

2.596

Reserva Estatutária

18.732

Dividendo obrigatórios não distribuídos

12.077

Resultado do Exercício

2.902

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102