

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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

**BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2018****R\$ Mil**

| | |
|---|----------------|
| ATIVO | 136.389 |
| ATIVO CIRCULANTE | 117.909 |
| DISPONIBILIDADES | 2.656 |
| Depósitos Bancários | 2.656 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 113.687 |
| Empréstimos | 2.886 |
| Títulos de Crédito | 278 |
| Financiamentos | 118.914 |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | -8.391 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.171 |
| Adiantamentos | 6 |
| Impostos e Contribuições a compensar | 1.165 |
| OUTROS VALORES E BENS | 395 |
| Imóveis | 395 |
| | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.480 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 18.453 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.453 |
| Empréstimos | 785 |
| Financiamentos | 17.668 |
| IMOBILIZADO | 27 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 5 |
| (-) Depreciação Acumulada | -2 |
| Sistema de Comunicação | 6 |
| (-) Depreciação Acumulada | -4 |
| Sistema de Processamento de Dados | 104 |
| (-) Depreciação Acumulada | -82 |
| | |
| PASSIVO | 136.389 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.515 |
| RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | 11.480 |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 11.480 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.035 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos | 28 |
| Fiscais e Previdenciárias | 1.667 |
| Sociais e Estatutárias | 47 |
| Credores Diversos | 58 |
| Trabalhistas | 235 |
| | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 95.847 |
| RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | 95.744 |
| Letra de Câmbio Pós Fixada | 95.744 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 103 |
| Trabalhistas | 103 |
| | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.027 |
| CAPITAL SOCIAL | 18.000 |
| Capital Social | 18.000 |
| RESERVAS DE LUCROS | 9.027 |
| Reserva Legal | 321 |
| Reserva Estatutária | 3.822 |
| Dividendo obrigatórios não distribuídos | 1.237 |
| Resultado do Exercício | 3.647 |

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102