

**TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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

**BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2018****R\$ Mil****ATIVO****164.251****ATIVO CIRCULANTE****141.466****DISPONIBILIDADES****2.358**

Depósitos Bancários

2.358

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO****134.316**

Empréstimos

2.980

Títulos de Crédito

168

Financiamentos

139.661

(-) Provisão para Operações de Crédito

-8.493

**OUTROS CRÉDITOS****4.792**

Impostos e Contribuições a compensar

4.792

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****22.785****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****22.735****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****22.735**

Empréstimos

810

Financiamentos

21.925

**IMOBILIZADO****50**

Móveis e Equipamentos de Uso

5

(-) Depreciação Acumulada

-2

Sistema de Comunicação

6

(-) Depreciação Acumulada

-5

Sistema de Processamento de Dados

132

(-) Depreciação Acumulada

-86

**PASSIVO****164.251****PASSIVO CIRCULANTE****10.003****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****4.254**

Letra de Câmbio Pós Fixada

4.254

**OUTRAS OBRIGAÇÕES****5.749**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

35

Fiscais e Previdenciárias

5.359

Sociais e Estatutárias

59

Credores Diversos

23

Trabalhistas

273

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****123.806****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****123.806**

Letra de Câmbio Pós Fixada

123.806

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****30.442****CAPITAL SOCIAL****18.000**

Capital Social

18.000

**RESERVAS DE LUCROS****12.442**

Reserva Legal

321

Reserva Estatutária

3.822

Dividendo obrigatórios não distribuídos

1.237

Resultado do Exercício

7.062

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102