

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

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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

**BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2018****R\$ Mil****ATIVO****129.952****ATIVO CIRCULANTE****112.623****DISPONIBILIDADES****2.491**

Depósitos Bancários

2.491

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO****109.375**

Empréstimos

2.362

Títulos de Crédito

125

Financiamentos

115.520

(-) Provisão para Operações de Crédito

-8.632

**OUTROS CRÉDITOS****362**

Adiantamentos

1

Impostos e Contribuições a compensar

361

**OUTROS VALORES E BENS****395**

Imóveis

395

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****17.329****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****17.301****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****17.301**

Empréstimos

587

Financiamentos

16.714

**IMOBILIZADO****28**

Móveis e Equipamentos de Uso

5

(-) Depreciação Acumulada

-2

Sistema de Comunicação

6

(-) Depreciação Acumulada

-4

Sistema de Processamento de Dados

104

(-) Depreciação Acumulada

-81

**PASSIVO****129.952****PASSIVO CIRCULANTE****12.579****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****11.361**

Letra de Câmbio Pós Fixada

11.361

**OUTRAS OBRIGAÇÕES****1.218**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

24

Fiscais e Previdenciárias

799

Sociais e Estatutárias

41

Recursos a Liberar

151

Trabalhistas

203

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****92.342****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****92.239**

Letra de Câmbio Pós Fixada

92.239

**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS****103**

Trabalhistas

103

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****25.031****CAPITAL SOCIAL****18.000**

Capital Social

18.000

**RESERVAS DE LUCROS****7.031**

Reserva Legal

321

Reserva Estatutária

3.822

Dividendo obrigatórios não distribuídos

1.237

Resultado do Exercício

1.651

**Diretoria:**

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102