

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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

**BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2018****R\$ Mil****ATIVO****127.630****ATIVO CIRCULANTE****110.331****DISPONIBILIDADES****3.654**

Depósitos Bancários

3.654

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**106.210**

Empréstimos

2.293

Títulos de Crédito

143

Financiamentos

112.104

(-) Provisão para Operações de Crédito

-8.330

OUTROS CRÉDITOS**72**

Adiantamentos

1

Impostos e Contribuições a compensar

71

OUTROS VALORES E BENS**395**

Imóveis

395

ATIVO NÃO CIRCULANTE**17.299****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****17.270****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****17.270**

Empréstimos

531

Financiamentos

16.739

IMOBILIZADO**29**

Móveis e Equipamentos de Uso

5

(-) Depreciação Acumulada

-2

Sistema de Comunicação

6

(-) Depreciação Acumulada

-4

Sistema de Processamento de Dados

104

(-) Depreciação Acumulada

-80

PASSIVO**127.630****PASSIVO CIRCULANTE****13.480****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****11.308**

Letra de Câmbio Pós Fixada

11.308

OUTRAS OBRIGAÇÕES**2.172**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

26

Fiscais e Previdenciárias

1.878

Sociais e Estatutárias

39

Recursos a Liberar

52

Trabalhistas

177

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**89.909****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****89.806**

Letra de Câmbio Pós Fixada

89.806

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**103**

Trabalhistas

103

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**24.241****CAPITAL SOCIAL****18.000**

Capital Social

18.000

RESERVAS DE LUCROS**6.241**

Reserva Legal

321

Reserva Estatutária

3.822

Dividendo obrigatórios não distribuídos

1.237

Resultado do Exercício

861

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102