

TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 09.473.806/0001-71

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

**BALANCETE REALIZADO EM 31/05/2024****R\$ Mil****ATIVO****375.697****ATIVO CIRCULANTE****309.514****DISPONIBILIDADES****7.180**

Depósitos Bancários

28

Cotas de Fundos de renda fixa

7.152

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**300.155**

Empréstimos

14.108

Financiamentos

310.930

(-) Provisão para Operações de Crédito

-24.883

OUTROS CRÉDITOS**2.179**

Adiantamentos

2.179

ATIVO NÃO CIRCULANTE**66.183****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****66.075****OPERAÇÕES DE CRÉDITO****66.075**

Empréstimos

4.376

Financiamentos

65.201

(-) Provisão para Operações de Crédito

-3.502

IMOBILIZADO**108**

Mobiliário

2

Equipamentos proc. Dados

311

Equipamentos de comunicação

6

Outros equipamentos

3

(-) Depreciação Acum. Outros

-4

(-) Depreciação Acum. de equipamentos de segurança

-6

(-) Depreciação Acum. de proc. de dados

-204

PASSIVO**375.697****PASSIVO CIRCULANTE****45.619****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****40.657**

Letra de Câmbio Pós Fixada

40.657

OUTRAS OBRIGAÇÕES**4.962**

Cobrança e Arrecadação de Tributos

18

Sociais e Estatutárias

19

Fiscais e Previdenciárias

4.356

Credores Diversos

173

Trabalhistas

396

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**252.918****RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS****252.914**

Letra de Câmbio Pós Fixada

252.914

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**4**

Cíveis

4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**77.160****CAPITAL SOCIAL****35.500**

Capital Social

35.500

RESERVAS DE LUCROS**41.660**

Reserva Legal

3.248

Reserva Estatutária

28.035

Dividendo obrigatórios não distribuídos

3.495

Resultado do Exercício

6.882

Diretoria:

João Farina Neto – Diretor Administrativo

Virgínia Jaqueline Farina – Diretora Financeira Operacional

Jaime Luiz Prux Junior

Contador

Reg. CRC/RS – 042102