

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	958.231,37	958.254,53
CAIXA	282,79	282,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23,16
CLIENTES	915.600,50	915.600,50
DEVEDORES DIVERSOS	42.348,08	42.348,08
NÃO-CIRCULANTE	21.048,63	25.031,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.312,34	14.312,34
IMOBILIZADO LÍQUIDO	6.736,29	10.719,63
TOTAL DO ATIVO	979.280,00	983.286,50

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	532.748,75	454.287,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	640,45	489,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.108,30	453.797,72
NÃO-CIRCULANTE	1.898.715,72	1.896.845,72
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.898.715,72	1.896.845,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.452.184,47)	(1.367.846,41)
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.602.184,47)	(1.517.846,41)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.280,00	983.286,50

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(84.338,06)	(83.677,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.516,06)	(117.233,15)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(822,00)	(866,86)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	(12.119,17)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	46.542,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(84.338,06)	(83.677,18)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas e transmitidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 09/05/2022 com recibo sob nº 53.AB.D5.FF.F4.C8.32.E7.80.9B.D1.00.AB.48.D1.C0.B4.78.6D.34-8.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

Empresa: RDF SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(84.338,06)	(83.677,18)
Depreciação e amortização	3.983,34	4.184,27
(Aumento) Redução em clientes	0,00	34.397,55
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	653,32
(Aumento) Redução em despesas diferidas	0,00	2.402,96
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	0,00	(14.312,34)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(12.012,82)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	150,98	(841,78)
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(771,47)
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	78.310,58	90.274,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.893,16)	20.296,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	1.870,00	(20.381,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.870,00	(20.381,20)
Redução nas Disponibilidades	(23,16)	(84,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	305,95	390,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	282,79	305,95

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas e transmitidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 09/05/2022 com recibo sob nº 53.AB.D5.FF.F4.C8.32.E7.80.9B.D1.00.AB.48.D1.C0.B4.78.6D.34-8.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: RDF SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	150.000,00	(1.434.169,23)	(1.284.169,23)
Resultado do Exercício	0,00	(83.677,18)	(83.677,18)
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	(1.517.846,41)	(1.367.846,41)
Resultado do Exercício	0,00	(84.338,06)	(84.338,06)
Saldo em 31/12/2021	150.000,00	(1.602.184,47)	(1.452.184,47)

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas e transmitidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 09/05/2022 com recibo sob nº 53.AB.D5.FF.F4.C8.32.E7.80.9B.D1.00.AB.48.D1.C0.B4.78.6D.34-8.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 03 de maio de 2012 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2020 e 2021 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados mensalmente com base no Lucro Real.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia a terceiros.

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

(j) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, e os valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 282,79 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 305,95.

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	282,79	282,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23,16
BRADESCO S/A	-	23,16
TOTAL	282,79	305,95

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 915.600,50 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 915.600,50.

CLIENTE	2021	2020
IMPORTBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	84.551,78	84.551,78
J G ORIQUES MOVEIS LTDA	420.000,04	420.000,04
LAURINDA DE MORAES BOHNENBERGER - ME	-	-
MARCS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	86.804,78	86.804,78
VIA UNO S/A CALÇADOS E ACESSORIOS	324.243,90	324.243,90
TOTAL	915.600,50	915.600,50

5. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a receber de terceiros, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 42.348,08 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 42.348,08.

6. VALORES A RECEBER

Este grupo está composto pelos valores depositados judicialmente no processo 5001519.28.2020.8.81.00.77, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 14.312,34 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 14.312,34.

7. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	20%	21.645,98	-	-	21.645,98	-	-	21.645,98
Maquinas Aparelhos e Equip.	10%	14.469,20	-	-	14.469,20	-	-	14.469,20
Moveis e Utensílios	10%	41.169,31	-	-	41.169,31	-	-	41.169,31
Veículos	10%	51.501,60	-	-	51.501,60	-	-	51.501,60
Veículos Leasing	20%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		128.786,09	-	-	128.786,09	-	-	128.786,09

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2019	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informatica	(21.578,91)	(67,07)	-	(21.645,98)	-	-	(21.645,98)
Maquinas Aparelhos e Equip.	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)
Moveis e Utensílios	(26.332,48)	(4.117,20)	-	(30.449,68)	(3.983,34)	-	(34.433,02)
Veículos	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)
Veículos Leasing	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	(113.882,19)	(4.184,27)	-	(118.066,46)	(3.983,34)	-	(122.049,80)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	14.903,90			10.719,63			6.736,29

8. INTANGÍVEL

O intangível da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Intangível

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Software	10%	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88
TOTAL		11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2019	Amortizações	Baixas	31/12/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2021
Software	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
TOTAL	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			-			-

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Este grupo é composto pelo saldo de IRRF retido sobre aluguel, tendo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 640,45 e, 31 de dezembro de 2020 R\$ 489,47.

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos a serem pagos às empresas RDF Cobrança e Análise de Crédito Ltda e a RDF Consultoria Empresarial Ltda, apresentando em 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 532.108,30 e, em 31 de dezembro de 2020 o saldo de R\$ 453.797,72.

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2021	2020
RDF COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA	519.463,86	441.290,28
RDF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.644,44	12.507,44
TOTAL	532.108,30	453.797,72

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

11. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Este grupo está composto pelos valores aportados pelos acionistas a título de adiantamento para futuro aumento de capital, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.898.715,72 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.896.845,72.

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2021	2020
AFAC – GILBERTO DANIELI	691.337,44	691.337,44
AFAC – LUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES,	575.683,43	575.683,43
AFAC – ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO	631.694,85	629.824,85
TOTAL	1.898.715,72	1.896.845,72

12. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 150 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

13. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui saldo de prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 1.602.184,47 (um milhão, seiscentos e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas e transmitidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 09/05/2022 com recibo sob nº 53.AB.D5.FF.F4.C8.32.E7.80.9B.D1.00.AB.48.D1.CO.B4.78.6D.34-8.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador