

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.830.428,98</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.212,60
CLIENTES	1.809.354,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	185,71
ADIANTAMENTOS	10.675,23
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.740,84</b>
IMOBILIZADO LÍQUIDO	6.740,84
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.837.169,82</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.807.084,30</b>
FORNECEDORES	10.290,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.814,90
IMPOSTOS DIFERIDOS	9.564,83
CONTAS A PAGAR	44.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.827,16
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.739.586,56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.085,52</b>
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS	10.085,52
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.837.169,82</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>196.666,80</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	161.295,59
DESÁGIO	35.371,21
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(7.178,34)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(7.178,34)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>189.488,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(134.299,12)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.445,01)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(55.854,11)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>50.189,34</b>
IMPOSTO DE RENDA	(2.747,39)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.356,43)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>50.085,52</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 05/07/2021	0,00					0,00
Integralização de Capital Social	20.000,00					20.000,00
Constituição de Reservas		3.715,20	6.370,32	(10.085,52)		0,00
Resultado do Exercício				74.303,98	(24.218,46)	50.085,52
Lucros/Dividendos Distribuídos				(40.000,00)		(40.000,00)
Compensação de Prejuízos				(24.218,46)	24.218,46	0,00
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	3.715,20	6.370,32	0,00	0,00	30.085,52

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	50.085,52
Depreciação e amortização	425,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	50.511,48
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.809.354,44)
(Aumento) Redução impostos a recuperar	(185,71)
(Aumento) Redução adiantamentos	(10.675,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	10.290,85
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	11.379,73
Aumento (Redução) em contas a pagar	44.000,00
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	1.827,16
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	1.739.586,56
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	37.380,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	37.380,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.380,40

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(7.166,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.166,80)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	20.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(40.000,00)
Empréstimos tomados	7,99
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(7,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(20.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	10.213,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.213,60

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

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 06 de julho de 2021 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.

### (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 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 com base no Lucro Presumido.

### (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 caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

(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 à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 10.213,60.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>
BANCO BRADESCO	1,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>10.212,60</b>
BANCO DO BRADESCO	2.887,27
BANCO DO BRADESCO - INVEST FÁCIL	7.325,33
<b>TOTAL</b>	<b>10.213,60</b>

### 4. CEDENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.809.354,44.

<b>CLIENTE</b>	<b>2021</b>
CALÇADOS BUGOR DO BRASIL EIRELLI	225.368,44
DELTA FRIO INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	126.781,66
DINDA ALIMENTOS INDU	98.509,53
MINERAÇÃO ARROIO BON	105.421,22
MVM INDUSTRIA E COMERCIO	89.165,90
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	270.447,76
PERFILYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS	73.379,75
SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	416.620,23
SIGE CLOUD SISTEMA D	60.423,95
WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO	343.236,00
	<b>1.809.354,44</b>

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
 CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
 NIRE: 43.300.066.924

#### 5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Esse grupo é composto pelos valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior, o saldo em 31 de dezembro de 2021 são de R\$ 185,71.

#### 6. IMOBILIZADO

##### Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	10%	7.166,80	-	7.166,80
<b>TOTAL</b>		<b>7.166,80</b>	<b>-</b>	<b>7.166,80</b>

##### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	(425,96)	-	(425,96)
<b>TOTAL</b>	<b>(425,96)</b>	<b>-</b>	<b>(425,96)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>6.740,84</b>

#### 7. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde aos valores a pagar da empresa aos seus fornecedores, com respectivo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 10.290,85.

<b>FORNECEDORES</b>	<b>2021</b>
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	3.139,00
PATRICIA HELENA C. MELO	4.500,00
SERASA S/A	2.651,85
<b>TOTAL</b>	<b>10.290,85</b>

#### 8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.814,90.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECOLHER	738,55
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	74,94
PIS A RECOLHER	154,64
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	614,44
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	232,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.814,90</b>

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

#### 9. IMPOSTOS DIFERIDOS

O grupo é composto pelos impostos diferidos, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 9.564,83, conforme quadro abaixo,

<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2021</b>
COFINS DIFERIDO	4.838,87
CSLL DIFERIDA	1.741,99
IRPJ DIFERIDO	1.935,55
PIS DIFERIDO	1.048,42
<b>TOTAL</b>	<b>9.564,83</b>

#### 10. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como despesas a reembolsar, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 44.000,00.

#### 11. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O grupo é composto por créditos de clientes a identificar, o saldo em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 1.827,16.

#### 12. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.739.586,56.

<b>OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS</b>	<b>2021</b>
DEBENTURISTA - DIEGO ANDRADE CITRINI	100.000,00
DEBENTURISTA - DIEGO ANDRADE CITRINI - JUROS	690,19
DEBENTURISTA - GUSTAVO PICCININI DULLIUS	95.000,00
DEBENTURISTA - GUSTAVO PICCININI DULLIUS - JUROS	2.323,50
DEBENTURISTA - LEANDRO DE ALMEIDA FERNANDEZ	35.000,00
DEBENTURISTA - LEANDRO DE ALMEIDA FERNANDEZ - JUROS	307,74
DEBENTURISTA - LUCAS MANSUR FIDELIX	300.000,00
DEBENTURISTA - LUCAS MANSUR FIDELIX - JUROS	12.688,49
DEBENTURISTA - MARCEL RINKE	700.000,00
DEBENTURISTA - MARCEL RINKE - JUROS	27.393,49
DEBENTURISTA - PEDRO MANSUR FIDELIX	300.000,00
DEBENTURISTA - PEDRO MANSUR FIDELIX - JUROS	12.936,76
DEBENTURISTA - RICARDO PROVENZI DIAS	100.000,00
DEBENTURISTA - RICARDO PROVENZI DIAS - JUROS	2.235,95
DEBENTURISTA - THOMAZ BOHER BRENTANO	50.000,00
DEBENTURISTA - THOMAZ BOHER BRENTANO - JUROS	1.010,44
	<b>1.739.586,56</b>

FID SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.  
CNPJ Nº 42.601.522/0001-99  
NIRE: 43.300.066.924

### 13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 20.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizados.

### 14. LUCRO ACUMULADO

No exercício de 2021 a empresa apresentou lucro, deixando um saldo de R\$ 10.085,52 (dez mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos.)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/05/2022, conforme recibo nº F8.2B.77.5D.0D.EE.A1.73.4F.EE.E2.1C.DB.1C.DB.9C.5D.E3.F7.3D-3*

Pedro Mansur Fidelix  
CPF: 013.465.720-97  
Diretor Presidente e Administr

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