

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DF SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.051.546/0001-32

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.457.181,90	R\$ 3.777.410,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.449.595,53	R\$ 3.771.454,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 120.982,78	R\$ (391.534,41)
CAIXA		R\$ 264,84	R\$ 264,84
Caixa		R\$ 264,84	R\$ 264,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ (451.799,25)
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ (451.799,25)
Banco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 120.716,94	R\$ 60.000,00
Aplic. Banco Bradesco		R\$ 120.716,94	R\$ 0,00
Títulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.328.612,75	R\$ 4.162.988,53
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 4.328.612,75	R\$ 4.162.988,53
Geo Logica Consultoria Ambiental Ltda		R\$ 394.156,98	R\$ 215.691,48
7 Pontos Agencia Digital Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 32.744,06
Diogo Silva Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cidade Servicos e Mao de Obra Especializada Ltda		R\$ 49.252,57	R\$ 49.252,57
DFS LTDA ME		R\$ 12.974,00	R\$ 0,00
Irmãos Souza Alvarenga Ltda - Me		R\$ 1.008,48	R\$ 0,00
Studio 100 Pilates Ltda - Me		R\$ 6.575,22	R\$ 323.684,81
Fav Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ 189.456,16	R\$ 129.456,16
Nissei Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda		R\$ 67.980,97	R\$ 49.980,97
Reformadora de Pneus Uniao Eireli		R\$ 5.549,05	R\$ 0,00
Tecforce Metais Ind e com Ltda Epp		R\$ 3.726,00	R\$ 0,00
Bg Bio Industria e Comercio Eireli		R\$ 813,24	R\$ 0,00
GSW SAO PAULO SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA		R\$ 159.607,44	R\$ 116.649,11
Tendence Metais Eireli		R\$ 2.088,11	R\$ 0,00
Produtos Alheiro Ltda		R\$ 305.871,06	R\$ 107.691,17
Mecald-Mecanica e Caldeiraria Ltda		R\$ 334.990,94	R\$ 514.089,69
TAXPRICING SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA		R\$ 23.240,00	R\$ 18.240,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.B3.EC.F5.BB.6A.09.A3.71.FF.C5.DB.74.9D.5A.40.02.91.B7.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DF SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.051.546/0001-32

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Luxfort do Brasil Iluminacao Ltda		R\$ 122.504,30	R\$ 102.504,30
K 7 Quimica do Brasil Eireli		R\$ 1.625,37	R\$ 0,00
Pharmascience Industria Farmaceutica S.A		R\$ 9.406,14	R\$ 0,00
Mg Pet Racoes Eireli		R\$ 1.439,39	R\$ 0,00
Subcom Industria e Comercio de Calçados e Artefatos de Couros		R\$ 292.326,67	R\$ 252.326,67
Moinho Centro Norte Eireli		R\$ 174.156,70	R\$ 141.044,12
Bagminas Industrial Eireli		R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
Granlux Industria e Comercio de Auto Pecas Ltda		R\$ 159.751,75	R\$ 114.751,75
Alianca Pack Comercio e Industria Eireli		R\$ 39.941,43	R\$ 0,00
L. M. Soares Comercio e Servicos Eireli		R\$ 51.843,15	R\$ 46.843,15
Elton Rodrigo Weber		R\$ 27.399,00	R\$ 14.399,00
Alternativa Industria e Comercio Eireli		R\$ 43.597,27	R\$ 57.722,28
Delta Med Comercio de Produtos Hospitalares Eireli em Recuper		R\$ 21.391,67	R\$ 11.391,67
Minas Laser Corte Industrial Eireli		R\$ 241.661,38	R\$ 48.829,45
Nova Pedreira e Estradas Eireli		R\$ 129.587,71	R\$ 109.587,71
Pneus Papini Ltda		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Unigres Ceramica Ltda		R\$ 387.484,45	R\$ 371.497,17
Gravia Esquality Industria Metalurgica Ltda		R\$ 30.269,85	R\$ 16.269,85
R.C.S.E Industria de Tintas Eireli		R\$ 922,79	R\$ 0,00
Beth Cacula Log Transportes Eireli		R\$ 3.929,95	R\$ 0,00
M.P Gomes Filho Me		R\$ 1.879,25	R\$ 0,00
Defin Confeccoes Eireli		R\$ 708,20	R\$ 6.662,46
Industria Mecanica Alterosa Ltda		R\$ 158.742,95	R\$ 74.230,67
Tja Transportes Ltda		R\$ 898,24	R\$ 25.828,06
Atlantida Comercial e Distribuidora de Cosméticos Eireli		R\$ 516,71	R\$ 0,00
Fiagro-Fabrica de Implementos Agricolas Olimpia - Eireli		R\$ 416.900,48	R\$ 356.900,48
Actus Industria e Comercio de Cosméticos Ltda		R\$ 2.449,62	R\$ 0,00
Transberg Industria e Comercio Eireli		R\$ 11.200,01	R\$ 10.009,25
Global Metal Industria e Comercio de Pecas Ltda		R\$ 931,88	R\$ 0,00
Lph S.A. Industria e Comercio		R\$ 2.617,02	R\$ 9.299,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.B3.EC.F5.BB.6A.09.A3.71.FF.C5.DB.74.9D.5A.40.02.91.B7.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DF SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.051.546/0001-32

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Du Sofas Industria de Moveis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 79.864,58
Iperglass Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Vid		R\$ 197.631,86	R\$ 245.644,14
Iposel - Industria de Papelao Ondulados de Sergipe Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nutri Farm Fertilizantes Ltda		R\$ 147.677,21	R\$ 122.677,21
Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Kazume Ltda		R\$ 29.352,78	R\$ 24.352,78
Alexandre Andrade de Souza Eletronicos Eireli		R\$ 45.877,35	R\$ 0,00
Marques & Santos Comércio e Beneficiamento de Sal Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Felicita Importadora e Distribuidora de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 32.765,49
Mansil - Implementos Rodoviaros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergio William Gomes de Oliveira Segundo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H2 Comercio e Representacao de Fertilizantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 305,10
Jose Vieira de Barros Neto		R\$ 0,00	R\$ 100.270,23
J a R Forin e Forin Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa Brasileira de Aco Ltda - Unipessoal		R\$ 0,00	R\$ 155,17
CITIFOZ EXPORTADORA, IMPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VTR SERVICE - FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & R INDUSTRIA DE FERTILIZANTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICCIERI CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEIXOTO GONCALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 89.645,74
BELEZA LIVRE COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98.191,76
SERGIO WILLIAM GOMES DE OLIVEIRA 24723819134		R\$ 0,00	R\$ 41.538,72
EMPORIO MUNDIAL DE ROUPAS INTIMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C A MARQUES SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N J PORTAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESAGIO RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desagio Recebido		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.B3.EC.F5.BB.6A.09.A3.71.FF.C5.DB.74.9D.5A.40.02.91.B7.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DF SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.051.546/0001-32

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.586,37	R\$ 5.956,65
IMOBILIZADO		R\$ 7.586,37	R\$ 5.956,65
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 10.899,00	R\$ 10.899,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
Móveis e Utensílios		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Equipamentos de Informatica		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.312,63)	R\$ (4.942,35)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (389,70)	R\$ (649,50)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (1.146,15)	R\$ (1.696,11)
(-) (-) Equip. de Informatica- Depreciação		R\$ (1.776,78)	R\$ (2.596,74)
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cientes a Conciliar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.457.181,90	R\$ 3.777.410,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.383.950,86	R\$ 659.218,07
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.357.449,27	R\$ 106.981,48
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.813,76
Federal Invest Licenciamento de Franquias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serasa Sa		R\$ 0,00	R\$ 116,27
Central de Registro de Direitos Creditorios S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.697,49
Ascob - Cobranca S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.357.449,27	R\$ 102.167,72
Operações a Pagar		R\$ 1.357.449,27	R\$ 102.167,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 535.305,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 535.305,72
Operação Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 535.305,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.501,59	R\$ 16.930,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 470,98	R\$ 536,78
Irrf a Recolher		R\$ 418,23	R\$ 230,26
Csrf a Recolher		R\$ 52,75	R\$ 306,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.B3.EC.F5.BB.6A.09.A3.71.FF.C5.DB.74.9D.5A.40.02.91.B7.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DF SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.051.546/0001-32

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 12.102,85	R\$ 10.155,30
Irpj a Pagar		R\$ 6.369,92	R\$ 5.344,89
Cssl a Pagar		R\$ 5.732,93	R\$ 4.810,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 13.927,76	R\$ 6.238,79
Cofins a Pagar		R\$ 11.447,47	R\$ 5.127,74
Pis a Pagar		R\$ 2.480,29	R\$ 1.111,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.935.271,63	R\$ 3.935.271,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.935.271,63	R\$ 3.935.271,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.935.271,63	R\$ 3.935.271,63
Remuneração Debenturista		R\$ 1.245.158,23	R\$ 1.245.158,23
Obrigações Debenturista a Pagar		R\$ 2.690.113,40	R\$ 2.690.113,40
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (862.040,59)	R\$ (817.078,93)
CAPITAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
Sócio - Diogo Silva Fernandes		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Sócia - Eunice Rodrigues da S. Fernandes		R\$ 100,00	R\$ 100,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (863.040,59)	R\$ (818.078,93)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (863.040,59)	R\$ (818.078,93)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (990.445,15)	R\$ (1.003.697,21)
Lucro Acumulado		R\$ 139.052,15	R\$ 197.265,87
(-) Compensação de Prejuízo		R\$ (11.647,59)	R\$ (11.647,59)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.B3.EC.F5.BB.6A.09.A3.71.FF.C5.DB.74.9D.5A.40.02.91.B7.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped