



FFDA SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	19.336.721,94	7.276.951,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.058,04	14.280,61
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.171.534,29	4.466.834,93
CLIENTES	11.702.716,82	2.795.703,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	870,67	132,82
ADIANTAMENTOS	108.542,12	-
NÃO-CIRCULANTE	16.013,67	20.129,31
IMOBILIZADO LÍQUIDO	4.051,83	5.071,59
INTANGÍVEL	11.961,84	15.057,72
TOTAL DO ATIVO	19.352.735,61	7.297.081,22

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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



FFDA SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	19.259.500,90	7.161.038,57
FORNECEDORES	278,42	15.934,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.815,38	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.160,59	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	11.601,45	247,45
IMPOSTOS DIFERIDOS	87.105,61	5.883,68
CONTAS A PAGAR	14.463,27	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.090,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	19.120.986,18	7.118.973,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.234,71	136.042,65
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	63.234,71	106.042,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.352.735,61	7.297.081,22

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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



FFDA SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	1.990.132,04	133.894,52
RECEITA BRUTA DIFERIDA	1.468.897,26	131.083,31
DESÁGIO	521.234,78	2.811,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(70.478,64)	(3.367,78)
SERVIÇOS CANCELADOS	(1.104,00)	-
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(69.374,64)	(3.367,78)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	1.919.653,40	130.526,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(914.479,04)	(21.222,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(223.070,96)	(9.148,54)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(691.408,08)	(12.194,29)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	120,25
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.005.174,36	109.304,16
IMPOSTO DE RENDA	(40.162,97)	(1.830,84)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(30.940,23)	(1.430,67)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	934.071,16	106.042,65

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	934.071,16	106.042,65
Depreciação e amortização	4.115,64	448,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	938.186,80	106.491,44
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(8.907.013,27)	(2.795.703,55)
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	(737,85)	(132,82)
(Aumento) Redução Adiantamento de Fornecedores	(108.542,12)	0,00
Aumento (Redução) Fornecedores	(15.655,95)	15.934,37
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	11.354,00	247,45
Aumento (Redução) Impostos Diferidos	81.221,93	5.883,68
Aumento (Redução) Adiantamentos de terceiros	(10.910,00)	20.000,00
Aumento (Redução) Obrigações com debenturistas	12.002.013,11	7.118.973,07
Aumento (Redução) Contas a Pagar	14.463,27	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.975,97	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.020.355,89	4.471.693,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(20.578,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(20.578,10)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	30.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(976.879,10)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(976.879,10)	30.000,00
Aumento nas Disponibilidades	3.043.476,79	4.481.115,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.481.115,54	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.524.592,33	4.481.115,54

FRANCISCO JOAQUIM SCHIO
Diretor Presidente
CPF: 007.624.820-87

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

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	
Integralização de Capital Social	30.000,00					30.000,00
Constituição de Reservas		5.306,73	100.735,92	(106.042,65)		0,00
Resultado do Exercício				106.134,55	(91,90)	106.042,65
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	(91,90)	91,90	0,00
Saldo em 31/12/2020	30.000,00	5.306,73	100.735,92			136.042,65
Constituição de Reservas		693,27		(693,27)		0,00
Reversão de Reservas			(43.501,21)	43.501,21		0,00
Resultado do Exercício				934.071,16		934.071,16
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(976.879,10)	0,00	(976.879,10)
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	6.000,00	57.234,71	0,00	0,00	93.234,71

FRANCISCO JOAQUIM SCHIO
Diretor Presidente
CPF: 007.624.820-87

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

FFDA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

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 17 de fevereiro de 2020 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 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 trimestralmente 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.

(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 e pelos valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento, somando em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$ 7.524.592,33 e o saldo em 31 de dezembro 2020 era de R\$ 4.481.115,54 conforme quadro abaixo:

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.058,04	14.280,61
BANRISUL	188.487,04	11.845,02
BRDESCO S/A AG 1377 CTA 8060-8	164.571,00	2.435,59
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.171.534,29	4.466.834,93
BANRISUL S/A.	7.171.534,29	4.466.834,93
TOTAL	7.524.592,33	4.481.115,54

FFDA SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
 NIRE: 43.300.064.433

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 do contrato cessão de créditos e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 11.702.716,82 e em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 2.795.703,55.

CLIENTE	2021	%	2020	%
ANDRE LOUZADA	114.337,53	4,09%	0,00	0,00%
ANTONIO JULCIMAR	2.654.000,00	94,93%	0,00	0,00%
ARIEL MARCOS FROHLICH	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CEREAS BETTINELLI	0,00	0,00%	190.380,00	6,81%
CEREALISTA SIMON	1.124.500,00	40,22%	0,00	0,00%
CONSTR-OFFICE INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00%	53.080,00	1,90%
COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE	1.360.800,00	48,67%	0,00	0,00%
EVERALDO SILVEIRA DE AGUIAR	252.200,00	9,02%	0,00	0,00%
FBB COMERCIO DE CEREAS EIRELI	1.839.800,00	65,81%	0,00	0,00%
FRONTEIRA AGRICOLA COM FERT.	1.244.182,98	44,50%	0,00	0,00%
FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA	0,00	0,00%	2.039.815,55	72,96%
GUSTAVO HEINEN	246.240,00	8,81%	0,00	0,00%
HEINEN HEINEN LTDA	905.172,20	32,38%	512.428,00	18,33%
ILSON GLEI CARVALHO ME	349.470,00	12,50%	0,00	0,00%
IVANIR RAIMUNDO ANDRIGHETTI	537.000,00	19,21%	0,00	0,00%
JORGE JOARES GEHRKE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JOSE BELOALDO BETINELLI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LEEVA TRANSPORTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MADESOZO LTDA	5.500,00	0,20%	0,00	0,00%
MARCELO HENRIQUE NUNES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
METALURGICA SERRANA EIRELI	292.600,00	10,47%	0,00	0,00%
MOISES VANDERLEI DILKIN EEDE	145.500,00	5,20%	0,00	0,00%
MUITOS CAPÕES COMERCIO DE	150.014,11	5,37%	0,00	0,00%
NWM TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUPERMERCADO MOREIRA PAZ LTDA	481.400,00	17,22%	0,00	0,00%
VALDIR VIZIOLI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	11.702.716,82	418,60%	2.795.703,55	100,00%

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Compõe este grupo os valores de impostos a recuperar junto à Receita Federal do Brasil somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 870,67 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era R\$ 132,82.

FFDA SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
 NIRE: 43.300.064.433

6. ADIANTAMENTOS

O grupo compõe os valores referente a adiantamento de fornecedores o saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 108.542,12 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era zero.

7. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	17/02/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2020
Equipamentos de Informatica	10%	-	5.099,00	-	5.099,00	-	-	5.099,00
TOTAL		-	5.099,00	-	5.099,00	-	-	5.099,00

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	17/02/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2020
Equipamentos de Informatica	-	(27,41)	-	(27,41)	(1.019,76)	-	(1.047,17)
TOTAL	-	(27,41)	-	(27,41)	(1.019,76)	-	(1.047,17)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			5.071,59			4.051,83

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Amortização	17/02/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2020
Software	20%	-	15.479,10	-	15.479,10	-	-	15.479,10
TOTAL		-	15.479,10	-	15.479,10	-	-	15.479,10

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	17/02/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2020
Software	-	(421,38)	-	(421,38)	(3.095,88)	-	(3.517,26)
TOTAL	-	(421,38)	-	(421,38)	(3.095,88)	-	(3.517,26)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			15.057,72			11.961,84

8. FORNECEDORES

O saldo desta conta está composto pelos valores a pagar a fornecedores, com saldo em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 278,42 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 15.934,37.

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo desse grupo é composto pelo valor de INSS a recolher e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 6.815,38 e em 31 de dezembro de 2020 era zero.

FFDA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Esse grupo compõe o saldo de pró-labore a pagar para os sócios em 31 de dezembro de 2021 o saldo é de R\$9.160,59 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era zero.

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo e composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 11.601,45 e em 31 de dezembro o saldo era de R\$ 247,45 conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2021	2020
COFINS A RECOLHER	2.162,41	-
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	2.131,75	-
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	-	-
PIS A RECOLHER	468,52	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.156,78	247,45
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	668,41	-
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	13,58	-
TOTAL	11.601,45	247,45

12. IMPOSTOS DIFERIDOS

Este grupo está compostos pelos valores de impostos diferidos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 87.105,61 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R\$ 5.883,68.

IMPOSTOS DIFERIDOS	2021	2020
COFINS DIFERIDO	44.066,92	2.683,70
CSLL DIFERIDA	15.864,10	1.183,22
IRPJ DIFERIDO	17.626,76	1.435,29
PIS DIFERIDO	9.547,83	581,47
TOTAL	87.105,61	5.883,68

13. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelo saldo de operações a pagar, em 31 de dezembro de 2021 o saldo era de R\$ 14.463,27 e em 31 de dezembro de 2020 era zero.

14. ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

Este grupo está composto pelos recebimentos de adiantamentos de terceiros, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 9.090 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R\$ 20.000,00.

15. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

FFDA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 36.408.062/0001-84
NIRE: 43.300.064.433

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\$ 19.120.986,18 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R\$ 7.118.973,07.

16. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 30 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

17. RESERVAS DE LUCROS

Reserva Legal - A empresa constituiu reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da conta é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 57.234,71 (cinquenta e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) à disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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