

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	7.276.951,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.280,61
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4.466.834,93
CLIENTES	2.795.703,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	132,82
NÃO-CIRCULANTE	20.129,31
IMOBILIZADO LÍQUIDO	5.071,59
INTANGÍVEL	15.057,72
TOTAL DO ATIVO	7.297.081,22

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

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>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	7.161.038,57
FORNECEDORES	15.934,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	247,45
IMPOSTOS DIFERIDOS	5.883,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	7.118.973,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.042,65
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	106.042,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.297.081,22

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

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>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	133.894,52
RECEITA BRUTA DIFERIDA	131.083,31
DESÁGIO	2.811,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.367,78)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(3.367,78)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	130.526,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.222,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.148,54)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(12.194,29)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	120,25
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	109.304,16
IMPOSTO DE RENDA	(1.830,84)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.430,67)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	106.042,65

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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

Empresa: FFDA SECURITIZADORA S/A.
C.N.P.J.: 36.408.062/0001-84
Endereço: Avenida Doutor Nilo Peçanha, 3238, Sala 51C, Chácara das Pedras, PORTO ALEGRE/RS, CEP 91330-001
Período: 17/02/2020 - 31/12/2020 Insc. Junta Comercial: 43300064433 Data: 17/02/2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	106.042,65
Depreciação e amortização	448,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	106.491,44
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.795.703,55)
(Aumento) Redução impostos a recuperar	(132,82)
Aumento (Redução) em fornecedores	15.934,37
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	247,45
Aumento (Redução) Impostos Diferidos	5.883,68
Aumento (Redução) Adiantamentos de terceiros	20.000,00
Aumento (Redução) Obrigações com debenturistas	7.118.973,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.471.693,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.471.693,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.471.693,64

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(20.578,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.578,10)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	30.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00
Aumento nas Disponibilidades	4.481.115,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.481.115,54

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

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

Empresa: FFDA SECURITIZADORA S/A.

C.N.P.J.: 36.408.062/0001-84

Período: 17/02/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 43300064433 Data: 17/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL RESERVAS DE LUCROS LUCROS/PREJUÍZOS
REALIZADO ACUMULADOS

Histórico	Capital	Reservas	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	Total
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				(91,90)	91,90	0,00
Saldo em 31/12/2020	30.000,00	5.306,73	100.735,92	0,00	0,00	136.042,65

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

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 2020.

(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 2020 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

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

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 2020 o montante de R\$ 4.481.115,54 conforme quadro abaixo:

DISPONIBILIDADES	2020
CAIXA	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.280,61
BANRISUL	11.845,02
BRADESCO S/A AG 1377 CTA 8060-8	2.435,59
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4.466.834,93
BANRISUL S/A.	4.466.834,93
TOTAL	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 das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 2.795.703,55.

CLIENTE	2020	%
CEREAIS BETTINELLI	190.380,00	6,81%
CONSTR-OFFICE INCORPORADORA LTDA	53.080,00	1,90%
FRUTINI FRUTICULTURA ALIPRANDINI LTDA	2.039.815,55	72,96%
HEINEN HEINEN LTDA	512.428,00	18,33%
TOTAL	2.795.703,55	100,00%

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Compõe este grupo os valores de impostos a recuperar junto a Receita Federal do Brasil somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 132,82.

6. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

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

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

Imobilizado

Custo do Imobilizado

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

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

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

Intangível

Custo do Intangível

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

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	17/02/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2020
Software	-	(421,38)	-	(421,38)
TOTAL	-	(421,38)	-	(421,38)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			15.057,72

7. FORNECEDORES

O saldo desta conta está composto pelos valores a pagar a fornecedores, com saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 15.934,37.

FORNECEDORES	2020
JAC INFORMATICA LTDA	10.835,37
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIP INF LTDA	5.099,00
TOTAL	15.934,37

8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 247,45 conforme demonstrado abaixo:

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2020
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	247,45
TOTAL	247,45

9. IMPOSTOS DIFERIDOS

Este grupo está composto pelos valores de impostos diferidos, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 5.883,68.

IMPOSTOS DIFERIDOS	2020
COFINS DIFERIDO	2.683,70
CSLL DIFERIDA	1.183,22
IRPJ DIFERIDO	1.435,29
PIS DIFERIDO	581,47
TOTAL	5.883,68

10. ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

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

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 7.118.973,07.

12. 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).

13. 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 2020 o saldo da conta é de R\$ 5.306,73 (cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e três centavos).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 100.735,92 (cem mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) à disposição da diretoria.

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

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2020 transmitido no dia 10/05/2021 com recibo sob nº 67.13.46.59.03.7D.9F.FD.38.E8.30.2D. D6.4F.7C.FF.F9.8D.9A.2E-0.”

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Francisco Joaquim Schio
CPF: 007.624.820-87
Diretor Presidente

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