

**FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A.**  
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
NIRE: 43.300.065.600

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.234.162,78</b>	<b>5.470,00</b>
CAIXA	650,00	5.470,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	690.678,21	-
CLIENTES	6.542.833,57	-
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>65.400,00</b>	<b>-</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	65.400,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.299.562,78</b>	<b>5.470,00</b>

Caxias Do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Elizeu Reis de Andrade  
CPF: 376.653.080-15  
Presidente

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

**FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A.**  
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
NIRE: 43.300.065.600

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.808.631,76</b>	-
FORNECEDORES	245,21	-
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	81.228,95	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	42.653,50	-
IMPOSTOS DIFERIDOS	58.094,84	-
CONTAS A PAGAR	454.938,94	-
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	5.171.470,32	-
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>233.333,33</b>	-
FINANCIAMENTOS	233.333,33	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.257.597,69</b>	<b>5.470,00</b>
CAPITAL SOCIAL	5.470,00	5.470,00
RESERVAS DE LUCROS	1.252.127,69	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.299.562,78</b>	<b>5.470,00</b>

Caxias Do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Elizeu Reis de Andrade  
CPF: 376.653.080-15  
Presidente

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

**FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A.**

CNPJ Nº 40.072.614/0001-01

NIRE: 43.300.065.600

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>2.059.231,44</b>	-
RECEITA BRUTA DIFERIDA	952.375,04	-
DESÁGIO	1.106.856,40	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(75.161,95)</b>	-
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(75.161,95)	-
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.984.069,49</b>	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(534.497,39)</b>	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.040,93)	-
DESPESAS C/VENDAS	(2.863,07)	-
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(350.490,38)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.896,99	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>1.449.572,10</b>	-
IMPOSTO DE RENDA	(33.590,35)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(24.354,06)	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.391.627,69</b>	-

Caxias Do Sul, 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), sendo o exercício de 2021 transmitida no dia 07/04/2022 com o recibo sob nº AF.6D.3A.30.2B.A1.DF.28.67.7C.CE.03.B1.EE.36.29.22.04.3B.FB-3.”

Elizeu Reis de Andrade  
CPF: 376.653.080-15  
Presidente

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

**Empresa:** FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A.  
**C.N.P.J.:** 40.072.614/0001-01  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	1.391.627,69	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.391.627,69	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.542.833,57)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	245,21	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	100.748,34	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	454.938,94	0,00
Aumento (Redução) no Obrigações com debenturistas	5.171.470,32	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	576.196,93	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	576.196,93	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	576.196,93	0,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(65.400,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(65.400,00)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	54.700,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(139.500,00)	0,00
Empréstimos tomados	545.578,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(231.015,72)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	175.062,28	54.700,00
Aumento nas Disponibilidades	685.859,21	54.700,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.470,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	691.329,21	5.470,00

CAXIAS DO SUL, 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), sendo o exercício de 2021 transmitida no dia 07/04/2022 com o recibo sob nº AF.6D.3A.30.2B.A1.DF.28.67.7C.CE.03.B1.EE.36.29.22.04.3B.FB-3."

Elizeu Reis de Andrade  
 CPF: 376.653.080-15  
 Presidente

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

**Empresa:** FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A.  
**C.N.P.J.:** 40.072.614/0001-01  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Integralização de Capital Social	54.700,00	(49.230,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
Saldo em 31/12/2020	54.700,00	(49.230,00)					5.470,00
Constituição de Reservas			10.940,00	1.241.187,69	(1.252.127,69)		0,00
Resultado do Exercício					1.391.721,07	(93,38)	1.391.627,69
Lucros/Dividendos Distribuídos					(139.500,00)		(139.500,00)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00			(93,38)	93,38	0,00
Saldo em 31/12/2021	54.700,00	(49.230,00)	10.940,00	1.241.187,69	0,00	0,00	1.257.597,69

CAXIAS DO SUL, 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), sendo o exercício de 2021 transmitida no dia 07/04/2022 com o recibo sob nº AF.6D.3A.30.2B.A1.DF.28.67.7C.CE.03.B1.EE.36.29.22.04.3B.FB-3."

Elizeu Reis de Andrade  
CPF: 376.653.080-15  
Presidente

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

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.  
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
NIRE: 433.000.656-00

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 Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 10 de dezembro 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.

### (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.

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.  
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
NIRE: 433.000.656-00

(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 à instituição financeira que a empresa possui relacionamento (Banco Bradesco), e também caixa da cia o saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 691.329,21 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 5.470,00.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CAIXA</b>	<b>650,00</b>	<b>5.470,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
BRADESCO S/A	1,00	-
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>690.678,21</b>	<b>-</b>
BANCO BRADESCO	352.151,94	-
BANCO BRADESCO - INVEST. FACIL	338.526,27	-
<b>TOTAL</b>	<b>691.329,21</b>	<b>5.470,00</b>

### 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 de cessão e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 6.542.833,57 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 0,00.

<b>CLIENTE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CIABE IND. BRAS. DE EVAPORADORES	420.822,73	-
CORTEC PROD SIDERURGICOS	1.060,00	-
DALL'AGNOL COM. DE EXTINTORES LTDA	12.626,67	-
DELTA FRIO IND REFRIG. LTDA - ME	463.365,00	-
GIACOMELLI IND. DE MAQUINAS LTDA	1.011.520,00	-
KLIMA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	3.804.331,04	-
PREVENSISTEM COM SERV. SIST DETEC	110.355,65	-
VECTOR IND. PROD. METAL LTDA	718.752,48	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.542.833,57</b>	<b>0,00</b>

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.  
 CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
 NIRE: 433.000.656-00

#### 5. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

O saldo dessa conta corresponde ao valor investido em títulos de capitalização do banco Bradesco saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 65.400,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 era zerado.

#### 6. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 245,21 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 era zero.

#### 7. FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS

O saldo deste grupo está composto pelos saldos de financiamentos de bens junto a instituições financeiras, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 314.562,28 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 era zero.

	2021	2020
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP</b>	<b>81.228,95</b>	-
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>123.321,19</b>	-
BRADESCO S/A	45.707,17	-
BRADESCO S/A Nº 15264416	77.614,02	-
<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>(42.092,24)</b>	-
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A	(10.311,55)	-
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15261416	(31.780,69)	-
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP</b>	<b>233.333,33</b>	-
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>352.168,45</b>	-
BRADESCO S/A	182.828,77	-
BRADESCO S/A Nº 15264416	169.339,68	-
<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>(118.835,12)</b>	-
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A	(49.495,44)	-
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15261416	(69.339,68)	-
<b>TOTAL DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>314.562,28</b>	-

#### 8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 42.653,50 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 0,00, conforme quadro abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021	2020
COFINS A RECOLHER	10.100,39	0,00
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	2.188,42	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.335,13	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	18.017,60	0,00
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	11,96	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.653,50</b>	<b>0,00</b>

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.

CNPJ Nº 40.072.614/0001-01

NIRE: 433.000.656-00

#### 9. IMPOSTO DIFERIDO

Composto pelos valores corresponde a impostos diferidos, o saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 58.094,84 e em 31 de dezembro de 2020 era zero, conforme quadro abaixo;

<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COFINS DIFERIDO	28.571,25	-
CSLL DIFERIDA	10.285,65	-
IRPJ DIFERIDO	13.047,50	-
PIS DIFERIDO	6.190,44	-
<b>TOTAL</b>	<b>58.094,84</b>	<b>-</b>

#### 10. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 454.938,34 e, somando em 31 de dezembro de 2020 saldo zero.

#### 11. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por terceiros credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 5.171.470,32 e, somando em 31 de dezembro de 2020 zero.

<b>OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
DEBENTURISTA BRENO GELMINI AUGUSTIN	1.358.420,52	-
DEBENTURISTA BRENO GELMINI AUGUSTIN JUROS	60.844,00	-
DEBENTURISTA CELIA MARIA	100.000,00	-
DEBENTURISTA CELIA MARIA JUROS	13.142,61	-
DEBENTURISTA DIRCEU FERREIRA	30.000,00	-
DEBENTURISTA DIRCEU FERREIRA JUROS	3.346,16	-
DEBENTURISTA EDUARDO P. MAGALHAES	50.000,00	-
DEBENTURISTA EDUARDO P. MAGALHAES JUROS	6.497,04	-
DEBENTURISTA ELIZEU REIS DE ANDRADE	200.000,00	-
DEBENTURISTA ELIZEU REIS DE ANDRADE JUROS	7.765,90	-
DEBENTURISTA MARINA GELMINE AUGUSTIN	394.012,27	-
DEBENTURISTA MARINA GELMINE AUGUSTIN JUROS	12.236,58	-
DEBENTURISTA MARISTELA VACCARI	10.000,00	-
DEBENTURISTA MARISTELA VACCARI JUROS	1.291,98	-
DEBENTURISTA PAOLA DE ANDRADE	1.175.000,00	-
DEBENTURISTA PAOLA DE ANDRADE JUROS	109.361,86	-
DEBENTURISTA PIETRO AUGUSTO	60.000,00	-
DEBENTURISTA PIETRO AUGUSTO JUROS	4.774,05	-
DEBENTURISTA RAFAEL MAURER	527.000,00	-
DEBENTURISTA RAFAEL MAURER JUROS	46.498,64	-
DEBENTURISTA VITORIO FRANCISCO	760.000,00	-
DEBENTURISTA VITORIO FRANCISCO JUROS	68.684,21	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.171.470,32</b>	<b>-</b>

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.  
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01  
NIRE: 433.000.656-00  
12. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 54.470 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 54.470,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta reais) no qual foi integralizado 5.470,00 (cinco mil e quatrocentos e setenta reais), restando a integralizar R\$ 49.230,00.

### 13. RESERVAS DE LUCROS

Reserva Legal – A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 10.940,00 (dez mil novecentos e quarenta reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 o valor de R\$ 1.241.187,69 (um milhão e duzentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e sete reais, e sessenta e nove centavos) a disposição da diretoria.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitida no dia 07/04/2022 com o recibo sob nº AF.6D.3A.30.2B.A1.DF.28.67.7C.CE.03.B1.EE.36.29.22.04.3B.FB-3.”

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Elizeu Reis de Andrade  
CPF: 376.653.080-15  
Presidente

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