

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	99.426.101,32	CIRCULANTE	99.426.101,32
DISPONÍVEL	97.343.055,52	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.748.375,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.299.409,04	FINANCIAMENTOS	342.980,35
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	413.691,32	FORNECEDORES	342.980,35
CLIENTES	1.885.717,72	FORNECEDORES NACIONAIS	8.199,78
DUPLICATAS A RECEBER	92.194.101,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.199,78
OUTROS CRÉDITOS	92.194.101,55	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.861,85
TÍTULOS A RECEBER	2.849.544,93	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	65.943,61
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	918,24
OUTROS CREDITOS	1.505.084,56	OUTROS DÉBITOS	38.330.333,39
NÃO CIRCULANTE	1.344.360,37	NÃO CIRCULANTE	38.330.333,39
IMOBILIZADO	2.083.045,80	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.088.232,78
BENS EM OPERAÇÃO	2.083.045,80	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.536.972,18
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	3.110.476,96	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.475,35
	(1.027.431,16)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.549,01
		CONTAS A PAGAR	9.244.082,66
		DEBENTURES	2.959.865,16
		DEBENTURES EMITIDAS	47.551.260,60
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.551.260,60
		CAPITAL SOCIAL	589.493,17
		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	500.000,00
			89.493,17

EDIMAR DE PAULA
Diretor Presidente
CPF: 644.464.179-91

GUSTAVO ALAN HOFMANN
CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador
CPF: 026.660.809-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.149.516,25
RECEITAS COM OPERAÇÕES	23.149.516,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(856.400,41)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(856.400,41)
(-) PIS	(119.711,88)
(-) Cofins	(736.688,53)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.293.115,84
(=) LUCRO BRUTO	22.293.115,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.193.093,73)
ADMINISTRATIVAS	(10.878.856,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(53.513,49)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(12.099,66)
OCUPAÇÃO	(282.114,48)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(674.654,02)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(98.343,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.878.135,32)
DESPESAS GERAIS	(885.522,95)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.921.348,45)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(73.124,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.494.512,27)
DESPESAS GERAIS	(14.494.512,27)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.438.629,71
RECEITAS FINANCEIRAS	3.438.629,71
DESPESAS TRIBUTARIAS	(258.354,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(258.354,27)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	100.022,11
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.708,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.708,76
Vendas do Ativo Imobilizado	1.485.000,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(1.466.291,24)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	118.730,87
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.685,78)
Csll	(10.685,78)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(17.809,63)
Irpj	(17.809,63)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	90.235,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

EDIMAR DE PAULA
Diretor Presidente
CPF: 644.464.179-91

GUSTAVO ALAN HOFMANN
CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador
CPF: 026.660.809-43

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Reservas Lucros	Total
	Capital Social	Reserva Legal	
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	84.981,40	584.981,40
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	90.235,46
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	4.511,77	0,00
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	(85.723,69)
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	89.493,17	589.493,17

EDIMAR DE PAULA
Diretor Presidente
CPF: 644.464.179-91

GUSTAVO ALAN HOFMANN
CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador
CPF: 026.660.809-43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	90.235,46
Lucro	90.235,46
Ajustes por:	680.268,28
Depreciações	680.268,28
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	(8.491.283,45)
Títulos a Receber	(8.796.655,02)
Outros Créditos	305.371,57
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	9.804.840,16
Obrigações com Fornecedores	(25.599,19)
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	5.852,41
Outras Contas a Pagar	1.230.135,17
Outras Obrigações a Longo Prazo	8.594.451,77
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	(723.523,89)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras do Imobilizado	(1.995.744,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	1.255.266,61
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Investimentos	(740.477,39)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de lucros/dividendos	(85.723,69)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(85.723,69)

4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3) (1.257.859,37)

5 - Disponibilidades no início do período 1.041.549,67

6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) 2.299.409,04

EDIMAR DE PAULA
Diretor Presidente
CPF: 644.464.179-91

GUSTAVO ALAN HOFMANN
CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador
CPF: 026.660.809-43

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Curitiba, Paraná, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 16 de abril de 2010 e tem por objeto a securitização de créditos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos e práticas contábeis que foram adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

São mantidos com a finalidade de demonstrar a capacidade da empresa de cobrir as obrigações de curto prazo sem a necessidade de recorrer a financiamentos externos.

b) Contas a Receber

Estes valores representam os valores que a Lake Securitizadora S.A. tem a receber de seus clientes, ou seja, representam as receitas realizadas que ainda não foram pagas.

c) Imobilizado

Refere-se aos ativos imobilizados, que são bens e direitos de natureza permanente, utilizados na manutenção das atividades da empresa e que não se destinam à venda. Incluem itens como imóveis, maquinários, equipamentos e veículos.

d) Empréstimos e Financiamentos

Os valores apresentados refletem os financiamentos de curto e longo prazo da Lake Securitizadora. E indicam o montante total de dívidas que a empresa possui e evidencia como a companhia está gerenciando suas obrigações financeiras no curto e no longo prazo.

e) Fornecedores

Apresenta os valores devidos a fornecedores pela empresa, um indicativo da quantidade de crédito que a empresa está utilizando no mercado para financiar as suas operações.

f) Obrigações Tributárias

Referem-se aos tributos e encargos a pagar sobre o faturamento, divididas entre curto e longo prazo. As obrigações tributárias representam as dívidas da empresa com o

LAKE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 11.862.719/0001-58

governo, seja em nível federal, estadual ou municipal, que devem ser quitadas em determinado período.

g) Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R\$ 240.000,00 por ano e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social para fins de determinação de exigibilidade, quando aplicável.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social da Lake Securitizadora totaliza R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado pela emissão de 500.000 (quinhentas mil) ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada sendo distribuídos da seguinte forma:

NOME	Qtde Quotas	Valor R\$	%
EDIMAR DE PAULA	450.000	450.000	90,00%
ELZA MARIA DE MELO	50.000	50.000	10,00%
	500.000	500.000	100,00%

b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício

A entidade apresentou no final do exercício de 2023 um lucro líquido de R\$ 90.235,46 dos quais o valor de R\$ 85.723,69 fora distribuído aos acionistas e o valor de R\$ 4.511,77 fora destinado a reserva legal.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel a demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 04/03/2024 com recibo sob nº

3A.A8.D1.FE.7F.7F.A8.DB.1A.A0.31.EC.EC.6F.9F.5F.E4.73.74.6D

EDIMAR DE PAULA

Diretor Presidente

CPF: 644.464.179-91

GUSTAVO ALAN HOFMANN

CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador

CPF: 026.660.809-43