

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	134.550.941,02	PASSIVO	134.550.941,02
CIRCULANTE	134.418.695,18	CIRCULANTE	52.076.110,19
DISPONÍVEL	2.832.938,37	FORNECEDORES	35.091,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	494.629,63	FORNECEDORES NACIONAIS	35.091,48
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.338.308,74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.324,61
CLIENTES	127.220.334,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.019,65
DUPLICATAS A RECEBER	127.220.334,52	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.304,96
OUTROS CRÉDITOS	4.365.422,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.934.694,10
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.815.422,29	OUTROS DÉBITOS	51.934.694,10
OUTROS CREDITOS	550.000,00	NÃO CIRCULANTE	81.206.837,77
NÃO CIRCULANTE	132.245,84	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.688.967,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.754,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.385,04
OUTROS CREDITOS	18.754,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.358.816,89
IMOBILIZADO	113.491,32	CONTAS A PAGAR	3.127.765,08
BENS EM OPERAÇÃO	255.717,56	DEBENTURES	58.517.870,76
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(142.226,24)	DEBENTURES EMITIDAS	58.517.870,76
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.267.993,06
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	767.993,06

---

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>28.968.620,60</b>
RECEITAS COM OPERAÇÕES	28.968.620,60
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.019.908,37)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.019.908,37)
(-) PIS	(142.567,83)
(-) Cofins	(877.340,54)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>27.948.712,23</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>27.948.712,23</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(27.023.764,32)</b>
ADMINISTRATIVAS	(12.679.933,05)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(44.557,05)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(23.615,95)
OCUPAÇÃO	(281.153,46)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(262.863,68)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(110.684,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.842.097,26)
DESPESAS GERAIS	(5.645.208,77)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(4.452.525,72)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(17.226,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.796.070,04)
DESPESAS GERAIS	(19.796.070,04)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.636.311,37
RECEITAS FINANCEIRAS	5.636.311,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	(184.072,60)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(184.072,60)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>924.947,91</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>66.718,60</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.807.000,00
RECEITAS	1.807.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.740.281,40)
CUSTOS	(1.740.281,40)
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>991.666,51</b>
<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(89.249,99)</b>
Csll	(89.249,99)
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(223.916,63)</b>
Irpf	(223.916,63)
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>678.499,89</b>

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		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>500.000,00</b>	<b>89.493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.493,17</b>
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	0,00	678.499,89	0,00	678.499,89
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	10.506,83	667.993,06	(678.499,89)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>667.993,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.993,06</b>

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 DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2024

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros Acumulados

667.993,06

SALDO FINAL EM 31/12/2024

667.993,06

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 2024.

## **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 2024 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:

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

**b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício**

A entidade apresentou no final do exercício de 2024 um lucro líquido de R\$ 678.499,89 dos quais o valor de R\$ 667.993,06 fora transferido para reserva e o valor de R\$ 10.506,83 fora destinado a reserva legal.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel a demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2024 transmitido no dia 04/03/2024 com recibo sob nº 9F.1F.A9.A8.4E.94.7B.6F.55.B8.ED.EF.ED.97.07.40.CA.F5.40.4D*

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