

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.531.819,69	PASSIVO	3.531.819,69
CIRCULANTE	3.531.819,69	CIRCULANTE	237.059,01
DISPONÍVEL	52.938,56	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	210.762,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.162,15	EMPRÉSTIMOS	210.762,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.776,41	FORNECEDORES	5.298,80
CLIENTES	3.442.390,39	FORNECEDORES NACIONAIS	5.298,80
DUPLICATAS A RECEBER	3.594.662,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.212,65
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(152.272,00)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.576,82
OUTROS CRÉDITOS	36.490,74	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	635,83
TÍTULOS A RECEBER	32.645,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.054,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.845,34	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	364,32
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.690,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.130,97
		CONTAS CORRENTES	792,99
		OUTROS DÉBITOS	8.337,98
		DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	2.600,00
		DIVIDENDOS	2.600,00
		NÃO CIRCULANTE	3.258.497,62
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	274.518,94
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	274.518,94
		DEBENTURES	2.983.978,68
		DEBENTURES EMITIDAS	2.983.978,68
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.263,06
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	6.263,06

JEFFERSON MACHADO
Presidente
CPF: 611.569.149-49

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.074.945,30
Receita com Deságios	998.050,98
Receita com Reembolso de Despesas	76.894,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(54.008,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(54.008,68)
(-) PIS	(7.549,61)
(-) Cofins	(46.459,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.020.936,62
(=) LUCRO BRUTO	1.020.936,62
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.017.372,13)
ADMINISTRATIVAS	(1.301.231,14)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(199.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.900,00)
OCUPAÇÃO	(25.637,30)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.670,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(546.354,38)
DESPESAS GERAIS	(65.254,87)
Custo de Captação - Debentures	(324.018,47)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(30.395,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(114.522,34)
DESPESAS GERAIS	(114.522,34)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	410.549,92
RECEITAS FINANCEIRAS	410.549,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.168,57)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.168,57)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	3.564,49
RESULTADO ANTES DA CS E IR	3.564,49
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(320,80)
Csll	(320,80)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(534,67)
Irpj	(534,67)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.709,02

JEFFERSON MACHADO

Presidente

CPF: 611.569.149-49

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	Lucros a Realizar	
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	6.000,00	154,04	36.154,04
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	0,00	2.709,02
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	0,00	109,02	0,00
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	6.000,00	263,06	36.263,06

JEFFERSON MACHADO

Presidente

CPF: 611.569.149-49

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	154,04
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	109,02
SALDO FINAL EM 31/12/2024	263,06

JEFFERSON MACHADO
Presidente
CPF: 611.569.149-49

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 07 de maio de 2019 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 atender aos compromissos de caixa de curto prazo e são compostos pelos depósitos bancários à vista e aplicações de liquidez imediata.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos.

c) Empréstimos

Referem-se as obrigações da empresa junto a instituições financeiras.

d) Fornecedores

Os valores são correspondentes aos saldos a pagar da empresa junto aos seus fornecedores.

e) Obrigações Tributárias

Referem-se aos tributos e encargos a pagar sobre o faturamento bem como aos tributos retidos na fonte referentes aos serviços tomados.

f) 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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado pela emissão de 30.000 (trinta mil) ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada sendo distribuídos da seguinte forma:

NOME	Qtde Quotas	Valor R\$	%
JEFFERSON MACHADO	15.000	15.000	50,00%
RAFAEL OSORIO DE VARGAS	15.000	15.000	50,00%
	30.000	30.000	100,00%

b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício

A entidade apresentou no final do exercício de 2024 um lucro líquido de R\$ 2.709,02 dos quais o valor de R\$ 2.600,00 foram distribuído aos acionistas e o valor de R\$ 109,02 foram destinado a reserva lucros.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON MACHADO

Presidente

CPF: 611.569.149-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43