

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	162.197.942,71	PASSIVO	162.197.942,71
CIRCULANTE	160.063.102,82	CIRCULANTE	53.491.155,75
DISPONÍVEL	1.484.222,63	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	183.333,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.484.222,63	FINANCIAMENTOS	183.333,32
CLIENTES	152.101.060,24	FORNECEDORES	131.182,60
DUPLICATAS A RECEBER	152.101.060,24	FORNECEDORES NACIONAIS	131.182,60
OUTROS CRÉDITOS	6.477.819,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.816,46
TÍTULOS A RECEBER	9.965,21	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.680,95
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.917.854,74	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.135,51
OUTROS CREDITOS	550.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.082.823,37
NÃO CIRCULANTE	2.134.839,89	OUTROS DÉBITOS	53.082.823,37
IMOBILIZADO	2.134.839,89	NÃO CIRCULANTE	106.788.842,45
BENS EM OPERAÇÃO	2.299.506,88	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.904.247,26
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(164.666,99)	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	780.740,67
		FINANCIAMENTOS	780.740,67
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.763,87
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	121.763,87
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.234.043,70
		OUTROS DÉBITOS	7.767.699,02
		DEBENTURES	75.884.595,19
		DEBENTURES EMITIDAS	75.884.595,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.917.944,51
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.417.944,51

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	39.449.030,82
RECEITAS COM OPERAÇÕES	39.431.875,11
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	17.155,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.067.962,43)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.067.962,43)
(-) PIS	(149.285,09)
(-) Cofins	(918.677,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	38.381.068,39
(=) LUCRO BRUTO	38.381.068,39
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.690.232,85)
ADMINISTRATIVAS	(10.991.340,97)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.623,90)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(65.295,47)
OCUPAÇÃO	(300.008,08)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(22.440,75)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(104.352,27)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.057.349,29)
DESPESAS GERAIS	(5.235.624,85)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(3.078.421,24)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(107.225,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.475.546,39)
DESPESAS GERAIS	(32.475.546,39)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.967.867,08
RECEITAS FINANCEIRAS	6.967.867,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	(191.212,57)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(191.212,57)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.690.835,54
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.690.835,54
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(152.175,20)
Csll	(152.175,20)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(398.708,89)
Irpj	(398.708,89)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.139.951,45

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

LAKE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 11.862.719/0001-58
Rua BOM JESUS, 212 SALA 1307 A 1310 ANDAR 13 - JUVEVE - Curitiba - PR - 80.035-010
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2025	667.993,06
Lucros Acumulados	649.951,45
31/12/2025 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas 2025	649.951,45
SALDO FINAL EM 31/12/2025	1.317.944,51

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

LAKE SECURITIZADORA S.A.
 CNPJ: 11.862.719/0001-58
 Rua BOM JESUS, 212 SALA 1307 A 1310 ANDAR 13 - JUVEVE - Curitiba - PR - 80.035-010
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	1.139.951,45
Lucro	1.139.951,45
Ajustes por:	22.440,75
Depreciações	22.440,75
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	(26.974.368,86)
Títulos a Receber	(24.880.725,72)
Outros Créditos	(2.093.643,14)
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	26.997.050,24
Obrigações com Fornecedores	96.091,12
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	(12.508,15)
Outras Contas a Pagar	1.331.462,59
Outras Obrigações a Longo Prazo	25.582.004,68
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	(1.140.192,08)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras do Imobilizado	(2.043.789,32)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Investimentos	(2.043.789,32)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de lucros/dividendos	(490.000,00)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(490.000,00)
4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.348.715,74
5 - Disponibilidades no início do período	2.832.938,37
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.484.222,63

 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

LAKE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 11.862.719/0001-58

Rua BOM JESUS, 212 SALA 1307 A 1310 ANDAR 13 - JUVEVE - Curitiba - PR - 80.035-010

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	
Saldo em 31/12/2024	500.000,00	100.000,00	667.993,06	0,00	0,00	1.267.993,06
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	0,00	1.139.951,45	0,00	1.139.951,45
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	0,00	649.951,45	(649.951,45)	0,00	0,00
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	0,00	(490.000,00)	0,00	(490.000,00)
Saldo em 31/12/2025	500.000,00	100.000,00	1.317.944,51	0,00	0,00	1.917.944,51

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 2025.

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 2025 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 2025 um lucro líquido de R\$ 1.139.951,45 dos quais o valor de R\$ 649.951,45 fora transferido para reserva e R\$490.000,00 para distribuição de lucros.

Curitiba, 31 de dezembro de 2025.

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