

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	79.846.596,32	62.414.337,62
DISPONÍVEL	1.478.451,74	2.218.485,82
BENS NUMERÁRIOS	0,00	649,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	948.494,19	184.198,38
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	529.957,55	2.033.638,37
OUTROS CRÉDITOS	78.368.144,58	60.195.851,80
OUTROS CRÉDITOS	73.601.863,81	53.380.544,32
TÍTULOS A RECEBER	100,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.567.965,00	5.132.529,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	30.487,80
OUTROS CREDITOS	2.198.215,77	1.652.290,50
NÃO CIRCULANTE	1.406.373,69	786.594,13
IMOBILIZADO	1.406.373,69	786.594,13
BENS EM OPERAÇÃO	2.309.933,87	1.427.011,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.546,68	29.303,13
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(938.106,86)	(669.720,80)
TOTAL DO ATIVO	81.252.970,01	63.200.931,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	34.477.050,24	24.358.688,22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	536.815,09	425.597,85
FINANCIAMENTOS	536.815,09	425.597,85
FORNECEDORES	9.412,19	10.213,12
FORNECEDORES NACIONAIS	9.412,19	10.213,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.729,32	109.503,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.928,78	107.919,68
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.800,54	1.584,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.872.093,64	23.813.373,36
CONTAS A PAGAR	0,00	140.000,00
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	481,41	6.241,04
OUTROS DÉBITOS	33.871.612,23	23.667.132,32
NÃO CIRCULANTE	46.200.000,66	38.268.544,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.666.198,63	478.959,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458.225,27	478.959,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.207.973,36	0,00
DEBENTURES	39.533.802,03	37.789.584,67
DEBENTURES EMITIDAS	39.533.802,03	37.789.584,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.919,11	573.699,17
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	75.919,11	73.699,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.252.970,01	63.200.931,75

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\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.530.247,26	10.156.083,74
RECEITAS COM OPERAÇÕES	12.444.747,26	10.156.083,74
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	85.500,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(512.898,05)	(406.525,61)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(512.898,05)	(406.525,61)
(-) PIS	(71.695,42)	(56.826,15)
(-) Cofins	(441.202,63)	(349.699,46)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.017.349,21	9.749.558,13
(=) LUCRO BRUTO	12.017.349,21	9.749.558,13
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.935.443,60)	(9.578.115,35)
ADMINISTRATIVAS	(5.935.913,95)	(6.245.233,39)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.029,96)	(7.090,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(11.616,27)	(15.594,77)
OCUPAÇÃO	(550.554,50)	(419.990,39)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(320.049,87)	(230.183,83)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(55.564,77)	(71.077,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.796.907,61)	(2.833.760,13)
DESPESAS GERAIS	(699.692,88)	(1.292.199,62)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.440.579,60)	(1.320.531,30)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(41.918,49)	(54.805,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.142.661,17)	(5.458.242,13)
DESPESAS GERAIS	(8.142.661,17)	(5.458.242,13)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.311.476,85	2.188.072,92
RECEITAS FINANCEIRAS	2.311.476,85	2.188.072,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	(168.345,33)	(62.712,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(168.345,33)	(62.712,75)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	81.905,61	171.442,78
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(23.486,19)	(11.779,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(23.486,19)	(11.779,33)
Vendas do Ativo Imobilizado	495.000,00	1.140.000,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(518.486,19)	(1.151.779,33)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	58.419,42	159.663,45
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.257,75)	(14.369,71)
Csl	(5.257,75)	(14.369,71)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(8.762,91)	(23.949,52)
Irpj	(8.762,91)	(23.949,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	44.398,76	121.344,22

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 31/12/2020	500.000,00	73.699,17	573.699,17	
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	44.398,76	
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	2.219,94	0,00	
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	(42.178,82)	
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	75.919,11	575.919,11	

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	44.398,76	121.344,22
Lucro	44.398,76	121.344,22
Ajustes por:	320.049,87	230.183,83
Depreciações	320.049,87	230.183,83
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	2.049.026,71	886.349,50
Impostos a Recuperar	30.487,80	0,00
Outros Créditos	2.018.538,91	886.349,50
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	18.049.818,32	(13.783.687,27)
Obrigações com Fornecedores	(800,93)	(5.736,21)
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	(50.774,57)	65.012,32
Outras Contas a Pagar	10.169.937,52	(15.069.628,15)
Outras Obrigações a Longo Prazo	7.931.456,30	1.226.664,77
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	(19.823.193,92)	13.006.177,38
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras do Imobilizado	(1.453.072,07)	(1.837.434,40)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	513.242,64	1.200.477,07
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Investimentos	(939.829,43)	(636.957,33)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(42.178,82)	(115.277,01)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(42.178,82)	(115.277,01)
4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(19.481.285,41)	13.298.044,06
5 - Disponibilidades no início do período	2.218.485,82	1.552.942,75
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	21.699.771,23	(11.745.101,31)

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 2021.

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 2021 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) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear.

d) Financiamentos

Refere-se a financiamentos de veículos deduzidos dos encargos financeiros a transcorrer.

e) Fornecedores

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

f) Obrigações Tributárias

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

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,

LAKE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 11.862.719/0001-58

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 2022 um lucro líquido de R\$ 181.245,79 (cento e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) dos quais R\$ 172.183,50 foram distribuídos aos acionistas e os R\$ 9.062,29 restantes foram destinados a reserva de lucros.

Curitiba, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel a demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 06/05/2022 com recibo sob nº 7D.44.00.48.F2.55.4B.36.BA.54.77.64.05.76.51.5D

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