

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	87.593.912,70	79.846.596,32
DISPONÍVEL	1.041.549,67	1.478.451,74
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	270.176,19	948.494,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	771.373,48	529.957,55
CLIENTES	83.397.446,53	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	83.397.446,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS	3.154.916,50	78.368.144,58
OUTROS CRÉDITOS	0,00	73.601.863,81
TÍTULOS A RECEBER	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.567.965,00
OUTROS CREDITOS	3.154.816,50	2.198.215,77
NÃO CIRCULANTE	2.022.836,69	1.406.373,69
IMOBILIZADO	2.022.836,69	1.406.373,69
BENS EM OPERAÇÃO	2.904.633,86	2.309.933,87
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	75.851,86	34.546,68
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(957.649,03)	(938.106,86)
TOTAL DO ATIVO	89.616.749,39	81.252.970,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	37.537.986,98	34.477.050,24
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	693.553,22	536.815,09
FINANCIAMENTOS	693.553,22	536.815,09
FORNECEDORES	33.798,97	9.412,19
FORNECEDORES NACIONAIS	33.798,97	9.412,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.009,44	58.729,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.601,90	56.928,78
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.407,54	1.800,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.749.625,35	33.872.093,64
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.520,69	481,41
OUTROS DÉBITOS	36.743.104,66	33.871.612,23
NÃO CIRCULANTE	51.493.781,01	46.200.000,66
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.259.732,83	6.666.198,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374.030,10	458.225,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.885.702,73	6.207.973,36
DEBENTURES	44.234.048,18	39.533.802,03
DEBENTURES EMITIDAS	44.234.048,18	39.533.802,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.981,40	575.919,11
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	84.981,40	75.919,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.616.749,39	81.252.970,01

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 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.038.307,13	12.530.247,26
RECEITAS COM OPERAÇÕES	19.038.307,13	12.444.747,26
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	85.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(703.745,29)	(512.898,05)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(703.745,29)	(512.898,05)
(-) PIS	(98.372,98)	(71.695,42)
(-) Cofins	(605.372,31)	(441.202,63)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.334.561,84	12.017.349,21
(=) LUCRO BRUTO	18.334.561,84	12.017.349,21
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(17.970.588,53)	(11.935.443,60)
ADMINISTRATIVAS	(5.861.701,54)	(5.935.913,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.500,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(60.497,17)	(19.029,96)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(11.407,98)	(11.616,27)
OCUPAÇÃO	(358.145,76)	(550.554,50)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(491.240,16)	(320.049,87)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(67.617,08)	(55.564,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.666.490,89)	(2.796.907,61)
DESPESAS GERAIS	(687.156,34)	(699.692,88)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.433.241,50)	(1.440.579,60)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(78.404,66)	(41.918,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.562.161,34)	(8.142.661,17)
DESPESAS GERAIS	(15.562.161,34)	(8.142.661,17)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.646.866,70	2.311.476,85
RECEITAS FINANCEIRAS	3.646.866,70	2.311.476,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	(193.592,35)	(168.345,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(193.592,35)	(168.345,33)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	363.973,31	81.905,61
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(125.492,01)	(23.486,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(125.492,01)	(23.486,19)
Vendas do Ativo Imobilizado	130.000,00	495.000,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(255.492,01)	(518.486,19)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	238.481,30	58.419,42
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.463,32)	(5.257,75)
Csl	(21.463,32)	(5.257,75)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(35.772,19)	(8.762,91)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Irpj	(35.772,19)	(8.762,91)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	181.245,79	44.398,76

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 31/12/2021	500.000,00	75.919,11	575.919,11
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	181.245,79
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	9.062,29	0,00
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	(172.183,50)
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	84.981,40	584.981,40

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	181.245,79
Lucro	181.245,79
Ajustes por:	491.240,16
Depreciações	491.240,16
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	(81.786.082,26)
Títulos a Receber	(83.397.446,53)
Outros Créditos	1.611.364,27
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	8.354.717,09
Obrigações com Fornecedores	24.386,78
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	2.280,12
Outras Contas a Pagar	3.034.269,84
Outras Obrigações a Longo Prazo	5.293.780,35
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	73.741.359,54
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras do Imobilizado	(1.841.889,99)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	734.186,83
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Investimentos	(1.107.703,16)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de lucros/dividendos	(172.183,50)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(172.183,50)
4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	74.038.765,88
5 - Disponibilidades no início do período	1.478.451,74
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	(72.560.314,14)

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 2022.

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 2022 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.

h) Outras obrigações

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. O Capital Social está distribuído 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 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel a demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 19/04/2023 com recibo sob nº 97.A5.59.DC.B9.4B.3B.53.37.1B.98.3D.CC.B1.89.46.F8.2E.06.01-1

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