

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	2.238.783,47	1.537.452,32
DISPONÍVEL	188.199,13	320.438,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.743,39	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.455,74	320.437,33
CLIENTES	0,00	(19.590,00)
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(19.590,00)
OUTROS CRÉDITOS	2.050.584,34	1.236.603,99
OUTROS CRÉDITOS	2.050.540,48	1.236.598,63
TRIBUTOS A RECUPERAR	43,86	5,36
TOTAL DO ATIVO	2.238.783,47	1.537.452,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	30.195,16	44.569,68
FORNECEDORES	1.160,27	1.985,23
FORNECEDORES NACIONAIS	1.160,27	1.985,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.174,68	2.006,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.101,45	1.928,89
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	73,23	77,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.608,00	804,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.608,00	804,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.252,21	39.773,93
OUTROS DÉBITOS	24.252,21	39.773,93
NÃO CIRCULANTE	2.167.490,12	1.457.683,86
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.815,00	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.815,00	0,00
DEBENTURES	2.104.675,12	1.457.683,86
DEBENTURES EMITIDAS	2.104.675,12	1.457.683,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.098,19	35.198,78
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	26.541,96
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(3.458,04)
RESERVAS DE LUCROS	11.098,19	8.656,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.783,47	1.537.452,32

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JEFFERSON MACHADO
Presidente
CPF: 611.569.149-49

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	428.116,55	299.704,73
Receita com Deságios	403.061,05	293.715,66
Receita com Reembolso de Despesas	25.055,50	5.989,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(31.479,19)	(44.375,44)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(31.479,19)	(44.375,44)
(-) PIS	(5.615,23)	(7.915,64)
(-) Cofins	(25.863,96)	(36.459,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	396.637,36	255.329,29
(=) LUCRO BRUTO	396.637,36	255.329,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(378.348,67)	(194.200,27)
ADMINISTRATIVAS	(491.773,66)	(399.571,29)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(5.000,00)	(62.187,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(35.280,00)	(35.280,00)
OCUPAÇÃO	(21.489,80)	(19.391,73)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.582,19)	(6.484,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(234.863,84)	(63.291,62)
DESPESAS GERAIS	(27.997,10)	(35.395,45)
Custo de Captação - Debentures	(148.319,97)	(156.902,06)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(13.240,76)	(20.638,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.077,69)	(4.713,68)
DESPESAS GERAIS	(5.077,69)	(4.713,68)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	128.148,68	210.224,52
RECEITAS FINANCEIRAS	128.148,68	210.224,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.646,00)	(139,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.646,00)	(139,82)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	18.288,69	61.129,02
RESULTADO ANTES DA CS E IR	18.288,69	61.129,02
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.645,98)	(5.590,16)
Csl	(1.645,98)	(5.590,16)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(2.743,30)	(9.316,94)
Irpj	(2.743,30)	(9.316,94)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	13.899,41	46.221,92

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 31/12/2020	30.000,00	5.308,39	3.348,43	35.198,78	
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	0,00	13.899,41	
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	0,00	691,61	1.749,76	0,00	
Pagamento Antecipação à	0,00	0,00	0,00	3.458,04	
Lucro Distribuído ao Sócio	0,00	0,00	0,00	(11.458,04)	
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	6.000,00	5.098,19	41.098,19	

JEFFERSON MACHADO
Presidente

CPF: 611.569.149-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43

BLUE ROCK SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 33.557.085/0001-62

Avenida Cândido de Abreu, 526, 526 CJTO 1307 ANDAR 13 COND CENTRO CMR CANDIDO BLOCO C - Centro Cívico - Curitiba - PR -

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	13.899,41	46.221,92
Lucro	13.899,41	46.221,92
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	(19.628,50)	19.658,55
Títulos a Receber	(19.590,00)	19.590,00
Impostos a Recuperar	(38,50)	(4,35)
Outros Créditos	0,00	72,90
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	695.431,74	(124.078,14)
Obrigações com Fornecedores	(824,96)	973,53
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	1.168,16	(9.054,98)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	804,00	0,00
Outras Contas a Pagar	(15.521,72)	39.773,93
Outras Obrigações a Longo Prazo	709.806,26	(155.770,62)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	(689.702,65)	58.197,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	3.458,04	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(11.458,04)	(56.484,75)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(14.916,08)	(56.484,75)
4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(681.702,65)	114.682,42
5 - Disponibilidades no início do período	320.438,33	104.112,17
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.002.140,98	(10.570,25)

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 2021.

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 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) 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

BLUE ROCK SECURITIZADORA S.A

CNPJ Nº 33.557.085/0001-62

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 2021 um lucro líquido de R\$ 13.899,41 dos quais R\$ 11.458,04 foram distribuídos aos acionistas e os R\$ 2.441,37 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 03/05/2022 com recibo sob nº

50.E1.08.BB.F9.37.BE.64.06.6D.AE.8F.2ª.34.3E.E6.5ª.7F.9B.DA-5

JEFFERSON MACHADO

Presidente

CPF: 611.569.149-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43