

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	2.770.441,22	2.238.783,47
DISPONÍVEL	241.491,65	188.199,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	790,48	6.743,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.701,17	181.455,74
CLIENTES	2.501.476,61	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	2.596.828,82	0,00
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(95.352,21)	0,00
OUTROS CRÉDITOS	27.472,96	2.050.584,34
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.050.540,48
TÍTULOS A RECEBER	25.300,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	192,02	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.980,94	43,86
TOTAL DO ATIVO	2.770.441,22	2.238.783,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	362.189,26	30.195,16
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	342.148,24	0,00
EMPRÉSTIMOS	342.148,24	0,00
FORNECEDORES	1.861,87	1.160,27
FORNECEDORES NACIONAIS	1.861,87	1.160,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.131,16	3.174,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.381,92	3.101,45
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	749,24	73,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.690,00	1.608,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.690,00	1.608,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.152,13	24.252,21
OUTROS DÉBITOS	6.152,13	24.252,21
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	2.205,86	0,00
DIVIDENDOS	2.205,86	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.372.153,77	2.167.490,12
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	54.963,16	62.815,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.963,16	62.815,00
DEBENTURES	2.317.190,61	2.104.675,12
DEBENTURES EMITIDAS	2.317.190,61	2.104.675,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.098,19	41.098,19
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.098,19	11.098,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.770.441,22	2.238.783,47

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 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	736.623,02	428.116,55
Receita com Deságios	703.370,38	403.061,05
Receita com Reembolso de Despesas	32.762,46	25.055,50
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	490,18	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(36.803,08)	(31.479,19)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(36.803,08)	(31.479,19)
(-) PIS	(5.144,49)	(5.615,23)
(-) Cofins	(31.658,59)	(25.863,96)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	699.819,94	396.637,36
(=) LUCRO BRUTO	699.819,94	396.637,36
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(696.917,47)	(378.348,67)
ADMINISTRATIVAS	(898.480,33)	(491.773,66)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(152.609,33)	(5.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(97.265,00)	(35.280,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,00)	0,00
OCUPAÇÃO	(22.910,61)	(21.489,80)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.872,91)	(5.582,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(337.732,08)	(234.863,84)
DESPESAS GERAIS	(33.134,19)	(27.997,10)
Custo de Captação - Debentures	(226.914,60)	(148.319,97)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(21.541,61)	(13.240,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(60.936,07)	(5.077,69)
DESPESAS GERAIS	(60.936,07)	(5.077,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	282.246,08	128.148,68
RECEITAS FINANCEIRAS	282.246,08	128.148,68
DESPESAS TRIBUTARIAS	(19.747,15)	(9.646,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(19.747,15)	(9.646,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	2.902,47	18.288,69
RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.902,47	18.288,69
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(261,23)	(1.645,98)
Csl	(261,23)	(1.645,98)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(435,38)	(2.743,30)
Irpj	(435,38)	(2.743,30)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.205,86	13.899,41

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 31/12/2021	30.000,00	6.000,00	5.098,19	41.098,19	
Valor Lucro Apurado no Exercício	0,00	0,00	0,00	2.205,86	
Pagamento Antecipação à	0,00	0,00	(5.000,00)	(7.205,86)	
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	6.000,00	98,19	36.098,19	

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 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	2.205,86	13.899,41
Lucro	2.205,86	13.899,41
(Aumento) / Redução nas Contas Ativas	(2.528.905,71)	(19.628,50)
Títulos a Receber	(2.501.476,61)	(19.590,00)
Impostos a Recuperar	(1.937,08)	(38,50)
Outros Créditos	(25.492,02)	0,00
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	536.657,75	695.431,74
Obrigações com Fornecedores	701,60	(824,96)
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	1.956,48	1.168,16
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.082,00	804,00
Outras Contas a Pagar	326.254,02	(15.521,72)
Outras Obrigações a Longo Prazo	204.663,65	709.806,26
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	1.990.042,10	(689.702,65)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	3.458,04
Pagamentos de lucros/dividendos	(7.205,86)	(11.458,04)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(7.205,86)	(14.916,08)
4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.997.247,96	(681.702,65)
5 - Disponibilidades no início do período	188.199,13	320.438,33
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	(1.809.048,83)	1.002.140,98

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 2022.

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 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) 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

BLUE ROCK SECURITIZADORA S.A

CNPJ Nº 33.557.085/0001-62

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 2022 um lucro líquido de R\$ 2.205,86 os quais foram, em sua totalidade, distribuídos aos acionistas.

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 29/03/2023 com recibo sob nº 66.DA.36.50.9E.59.0D.9F.8D.21.93.41.6A.DA.52.8F

JEFFERSON MACHADO

Presidente

CPF: 611.569.149-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43