

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 119.802.391,83 | 111.064.243,61 |
| DISPONÍVEL | 9.689.422,24 | 7.511.859,10 |
| BENS NUMERÁRIOS | 3.209,26 | 3.505,31 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 177.245,54 | 64.881,35 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.508.967,44 | 7.443.472,44 |
| CLIENTES | 107.106.006,43 | 102.486.366,66 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 107.106.006,43 | 103.768.734,31 |
| (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | (1.282.367,65) |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.006.963,16 | 1.066.017,85 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 160.549,99 | 111.184,34 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 19.023,40 | 14.876,05 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 6.200,00 | 18.223,46 |
| LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO | 2.679.250,00 | 675.150,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 141.840,13 | 42.776,14 |
| VALORES A RECUPERAR/REGULARIZAR | 99,64 | 203.807,86 |
| NÃO CIRCULANTE | 729.212,70 | 729.626,62 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.480,91 | 1.894,83 |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 413,92 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.480,91 | 1.480,91 |
| IMOBILIZADO | 727.731,79 | 727.731,79 |
| BENS DESTINADOS A VENDA | 424.274,00 | 424.274,00 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 303.805,91 | 303.805,91 |
| (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA | (348,12) | (348,12) |
| TOTAL DO ATIVO | 120.531.604,53 | 111.793.870,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 4.991.145,06 | 9.447.548,75 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3.000.000,00 | 7.892.312,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 3.000.000,00 | 7.892.312,00 |
| FORNECEDORES | 40.304,62 | 29.327,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 40.304,62 | 29.327,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 135.828,44 | 183.256,52 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 53.242,54 | 138.855,69 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 50.585,90 | 44.400,83 |
| TRIBUTOS ATRASADOS | 32.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 427.814,60 | 321.807,34 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 111.860,73 | 80.186,14 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 103.698,53 | 43.149,87 |
| PROVISÕES | 212.255,34 | 198.471,33 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.387.197,40 | 1.020.845,89 |
| CONTAS CORRENTES | 0,00 | 206.304,60 |
| OUTROS DÉBITOS | 1.387.197,40 | 814.541,29 |
| NÃO CIRCULANTE | 115.107.406,32 | 101.467.533,13 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 28.912.588,76 | 30.935.985,68 |
| SÓCIOS E DIRETORES | 16.733.072,89 | 18.905.948,73 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.179.515,87 | 12.030.036,95 |
| DEBENTURES | 86.194.817,56 | 70.531.547,45 |
| DEBENTURES EMITIDOS | 86.194.817,56 | 70.531.547,45 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 433.053,15 | 878.788,35 |
| CAPITAL SOCIAL | 515.000,00 | 515.000,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| CAPITAL SUBSCRITO | 515.000,00 | 515.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 363.788,35 | 363.788,35 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (445.735,20) | 0,00 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (445.735,20) | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 120.531.604,53 | 111.793.870,23 |

SIMONE SAMWAYS LAZARI

Diretora

CPF: 734.894.099-49

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 | 24.776.298,89 | 16.262.467,69 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.476.345,00 | 242.821,36 |
| Receita com Desagio | 21.385.462,80 | 14.658.867,79 |
| Receita com Regresso | 1.477.354,47 | 1.033.385,13 |
| Receita de Tarifas | 413.528,11 | 327.393,41 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 23.608,51 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (777.090,32) | (614.532,26) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (777.090,32) | (614.532,26) |
| (-) ISS | (73.817,23) | (12.141,04) |
| (-) PIS | (98.306,99) | (84.205,23) |
| (-) Cofins | (604.966,10) | (518.185,99) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 23.999.208,57 | 15.647.935,43 |
| (=) LUCRO BRUTO | 23.999.208,57 | 15.647.935,43 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (24.444.943,77) | (12.222.710,24) |
| DE VENDAS | 1.345.331,73 | 1.831.277,48 |
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 1.345.331,73 | 1.831.277,48 |
| ADMINISTRATIVAS | (9.825.407,53) | (7.532.422,51) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (6.307.550,81) | (4.456.689,12) |
| COMUNICAÇÃO E MARKETING | (299.102,95) | (257.524,66) |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (97.223,52) | (42.068,66) |
| OCUPAÇÃO | (129.149,86) | (115.162,82) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (51.485,87) | (52.273,05) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.711.531,40) | (1.502.646,82) |
| DESPESAS GERAIS | (1.156.636,54) | (992.011,79) |
| DESPESAS GERAIS | (1.249,19) | (8.246,67) |
| DESPESAS DE RECUP. DE CREDITOS | (19.477,39) | (7.798,92) |
| PRODUTOS O.S. SERVIÇOS | (10.000,00) | (42.000,00) |
| DESPESAS PRODUTOS PLATAFORMA DIGITAL | (42.000,00) | (56.000,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (17.248.707,79) | (6.996.154,33) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (17.248.707,79) | (6.996.154,33) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 1.931.395,16 | 786.441,46 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.931.395,16 | 786.441,46 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (647.555,34) | (311.852,34) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (647.555,34) | (311.852,34) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | 3.425.225,19 |
| (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO | (445.735,20) | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 0,00 | 3.425.225,19 |

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 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | (308.270,27) |
| Csl | 0,00 | (308.270,27) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | (798.343,60) |
| Irpj | 0,00 | (798.343,60) |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.318.611,32 |
| (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (445.735,20) | 0,00 |

SIMONE SAMWAYS LAZARI
Diretora
CPF: 734.894.099-49

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 | | | Lucros/Prejuízos Acumulados | | Total |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------|
| | Capital Social | Reserva Legal | Lucros a Realizar | Reserva Para Aumento de Capital | Prejuízo Acumulado | | | |
| Saldo em 31/12/2021 | 515.000,00 | 103.000,00 | 25.788,35 | 235.000,00 | 0,00 | 878.788,35 | | |
| Prejuízo Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (445.735,20) | (445.735,20) | | |
| Saldo em 31/12/2022 | 515.000,00 | 103.000,00 | 25.788,35 | 235.000,00 | (445.735,20) | 433.053,15 | | |

SIMONE SAMWAYS LAZARI

Diretora

CPF: 734.894.099-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43

OS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
 CNPJ: 12.202.612/0001-46
 Alameda DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 417 CONJ 2501 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.410-180

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 | (445.735,20) | 2.318.611,32 |
| Lucro | 0,00 | 2.318.611,32 |
| Prejuízo/Déficit | (445.735,20) | 0,00 |
| (Aumento) / Redução nas Contas Ativas | (6.763.879,38) | (26.152.818,10) |
| Títulos a Receber | (4.619.639,77) | (26.551.468,12) |
| Impostos a Recuperar | (99.063,99) | 37.174,29 |
| Outros Créditos | (2.045.175,62) | 361.475,73 |
| Aumento / (Redução) das Contas Passivas | 9.183.469,50 | 31.428.772,12 |
| Obrigações com Fornecedores | 10.977,62 | 7.609,25 |
| Obrigações Tributárias (exceto IR e CS) | (47.428,08) | (21.317,38) |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 106.007,26 | (15.758,51) |
| Outras Contas a Pagar | (4.525.960,49) | 1.826.643,07 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 13.639.873,19 | 29.631.595,69 |
| = Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais | (1.973.854,92) | (7.594.565,34) |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Pagamentos de lucros/dividendos | 0,00 | (2.315.435,37) |
| = Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento | 0,00 | (2.315.435,37) |
| 4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3) | (1.973.854,92) | (5.279.129,97) |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 7.511.859,10 | 2.082.612,98 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 9.485.714,02 | 7.361.742,95 |

SIMONE SAMWAYS LAZARI

Diretora

CPF: 734.894.099-49

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 25 de junho de 2010 e tem por objeto a securitização de créditos.

1.1. Contabilidade terceirizada: Os administradores da companhia optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização pela administração da companhia, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade a este profissional.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil – CPC 00 – e, por seguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

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. A companhia considera como equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos.

c) Reconhecimento de despesas

As despesas foram reconhecidas no resultado à medida da sua realização através do regime de competência.

d) Empréstimos

Referem-se as obrigações da empresa junto a instituições financeiras.

e) Fornecedores

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

f) Obrigações Trabalhistas e Sociais

As "Obrigações trabalhistas e sociais" referem-se a salários, provisões e encargos decorrentes da folha de pagamento dos colaboradores.

g) Obrigações Tributárias

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

h) 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\$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), representado pela emissão de 515.000 (quinhentos e quinze mil) ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada sendo distribuídos da seguinte forma:

| NOME | Qtde Quotas | Valor R\$ | % |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| CASEMIRO RODRIGO HEREK | 15.000 | 15.000 | 3,00% |
| ORIOVISTO GUIMARAES | 350.000 | 350.000 | 68,00% |
| SIMONE SAMWAYS LAZARI | 150.000 | 150.000 | 29,00% |
| | 515.000 | 515.000 | 100,00% |

b) Prejuízo Líquido do Exercício

A entidade apresentou no final do exercício de 2022 um prejuízo líquido de R\$ 445.735,20.

OS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ Nº 12.202.612/0001-46

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 08/05/2023 com recibo sob nº

7A.68.E3.C5.C4.36.E4.23.5B.0B.48.0D.55.B0.16.E3.17.0F.D8.69-1

SIMONE SAMWAYS LAZARI

Diretora

CPF: 734.894.099-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN

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

CPF: 026.660.809-43