

Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JucisRS) 43 3 0005118 8

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Com satisfação, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021. Para quaisquer esclarecimentos estamos à inteira disposição. A Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 31 dezembro de 2021 (em milhares de Reais)						Demonstrações do Resultado			Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto			
ATIVO	Notas	2022		2021		Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por quota)			Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de Reais)			
							Notas 2ºsem. 2022	2022	2021	2º sem. 2022	2022	2021
Disponibilidades	4	17.463	2.712			Depósitos e Demais						
Títulos e Valores Mobiliários	4 e 5	29.754	7.453			Instrumentos Financeiros	8	494.438	259.694	Receitas da intermediação financeira	123.895	217.654
Operações de crédito		479.269	375.937			Depósitos a prazo		493.767	258.042	Operações de crédito	119.418	212.190
Oper. de crédito setor privado	5.b	479.269	375.937			Recursos de aceites cambiais		671	1.652	Rendimentos aplicação		134.473
Provisão para perdas esperadas ao risco de crédito		(61.703)	(36.848)			Provisões	7.406	4.418		interfinanceira de liquidez	4.477	5.464
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito		5.b	(61.703)	(36.848)		Provisão para impostos	6.999	4.047		Constituição provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito		31.827
Outros créditos		121.405	10.178			Provisões trabalhistas	407	371		Constituição provisão para encargos sobre depósitos a prazo		81.443
Diversos	6	121.405	10.178			Outras passivos	9	14.696	9.045	Despesa provisão para IR e contrib. social	14.674	13.241
Imobilizado em uso	7	357	256			Patrimônio líquido	13	79.065	91.145	Lucro líquido ajustado	81.053	133.868
Intangível	7	9.223	4.718			Capital social		75.000	75.000	Variação das contas patrimoniais		58.809
Depreciações e amortizações	7	(163)	(104)			Reservas de lucros		28.448	-	Redução/(aumento) em depósitos e intermediação financeira		71.672
Total do ativo		595.605	364.302			Prejuízo Acumulado	(24.383)	16.154		Red.//(aumento) em operações de créditos	(79.715)	183.539
						Total do passivo	595.605	364.302		Redução/(aumento) em outros créditos	(100.904)	(159.920)
										Aumento/(redução) em depósitos e demais instrumentos financeiros	(110.061)	(4.703)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)			Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)		
	Capital Social	Aumento de Capital	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Lucros ou Prej.						
Saldo em 01 de janeiro de 2021	20.000	25.000	35	-	-		45.035				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	15.053	(15.053)		21.129	21.129			
Constituição reserva estatutária	-	-	-	-	(5.019)		(5.019)				
Distribuição dividendos obrigatórios	-	-	1.057	-	(1.057)		-				
Constituição reserva legal	-	-	-	-	-		30.000				
Aumento de Capital Social	55.000	(25.000)	-	-	-		75.000				
Saldo em 31 de dezembro de 2021	75.000	-	1.092	15.053	-		91.145				
Mutação do exercício	55.000	(25.000)	1.057	15.053	-		46.110				
Saldo em 01 de julho de 2022	75.000	-	1.092	1.815	-		77.907				
Lucro líquido do semestre	-	-	-	-	1.158		1.158				
Constituição reserva estatutária	-	-	1.158	(1.158)	-		-				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	75.000	-	1.092	2.973	-		79.065				
Mutação do semestre	-	-	-	-	1.158		1.158				
Saldo em 01 de janeiro de 2022	75.000	-	1.092	15.053	-		91.145				
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	(12.080)		(12.080)				
Compensação prejuízos	-	-	-	-	(12.080)		(12.080)				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	75.000	-	1.092	2.973	-		79.065				
Mutação do exercício	-	-	-	-	(12.080)		(12.080)				
							0,015	(0,161)	0,282		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)						7.Imobilizado de uso			Móveis			Equip. de proces. de dados		Softwares		Total					
4.Caixa e equivalentes de caixa						5b4.Composição da Carteira de Operações de Crédito			7.Imobilizado de uso			Móveis		Equip. de proces. de dados		Total					
Bancos						Composição da Carteira de Operações de Crédito			Móveis			Equip. de proces. de dados		Softwares		Total					
Títulos e valores mobiliários (nota 5)						Operações de Crédito 22			Equip. de proces. de dados			Softwares		Total		Total					
5a.Títulos e valores mobiliários						Provisão em 2022 Mínima (Resolução nº 2.682/99)			Saldo contábil líquido em 1º. janeiro de 2022			Móveis		Equip. de proces. de dados		Total					
2022	Custo atualizado	Valor de mercado	2021	Custo atualizado	Valor de mercado	Nível	Empréstimos	Financiamentos	Total	%	em R\$	Móveis		Equip. de proces. de dados		Total					
Cotas de fundo de investimento (i)						A		32.230	300.264	332.494	0,50%	1.663	Móveis		Equip. de proces. de dados		Total				
Total																					