

# Omni Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - CNPJ 07.867.733/0001-77

## Balanços patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

<b>Ativo</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b>Passivo</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>613</b>	<b>2.390</b>	<b>Outros Passivos</b>	<b>411</b>	<b>2.784</b>
Bancos conta movimento	613	2.390	Fiscais e previdenciárias	18	2.740
			Diversos	393	44
<b>Instrumentos financeiros</b>	<b>861</b>	<b>19.243</b>			
Aplicações financeiras	861	19.243	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.790</b>	<b>19.778</b>
			<b>Capital social</b>	<b>2.000</b>	<b>11.482</b>
<b>Outros Ativos</b>	<b>727</b>	<b>929</b>	De domiciliados no país	2.000	11.482
Créditos vinculados a operações adquiridas em cessão	140	121	Reserva de lucros	-	8.296
Adiantamentos	42	37			
Impostos e contribuições a compensar	534	760	<b>Prejuízo Acumulado</b>	<b>(210)</b>	<b>-</b>
Bloqueio Judicial	11	11			
<b>Total do ativo</b>	<b><u>2.201</u></b>	<b><u>22.562</u></b>	<b>Total do passivo</b>	<b><u>2.201</u></b>	<b><u>22.562</u></b>

**WILLIAM GOUVEIA LIMA**

Contador

CRC Nº 1SP273890/O-0

Omni Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros  
CNPJ 07.867.733/0001-77

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais, exceto lucro/prejuízo por cotas)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receita bruta</b>	<b>5.243</b>	<b>7.619</b>
Receita de serviços	5.243	7.619
<b>Deduções da receita bruta</b>	<b>(227)</b>	<b>(359)</b>
( - ) Impostos sobre a receita	(227)	(359)
<b>Lucro bruto</b>	<b>5.016</b>	<b>7.260</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(6.522)</b>	<b>(1.274)</b>
Despesas com pessoal	(48)	(76)
Despesas administrativas	(6.018)	(1.108)
Outras despesas operacionais	(1.432)	(2.093)
Outras rendas operacionais	-	24
Despesas tributárias	-	(4)
Resultado financeiro	976	1.983
<b>Resultado operacional</b>	<b>(1.506)</b>	<b>5.986</b>
<b>Resultado antes da tributação sobre o lucro</b>	<b>(1.506)</b>	<b>5.986</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>-</b>	<b>(2.706)</b>
Provisão para imposto de renda	-	(1.964)
Provisão para contribuição social	-	(742)
<b>Resultado líquido dos exercícios</b>	<b><u>(1.506)</u></b>	<b><u>3.280</u></b>
<b>Número de cotas</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
<b>Lucro líquido por cota em reais</b>	<b>33,27</b>	<b>33,27</b>

---

**WILLIAM GOUVEIA LIMA**

Contador

CRC N° 1SP273890/O-0

Omni Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - CNPJ 07.867.733/0001-77

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros/prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>11.482</b>	<b>278</b>	<b>4.738</b>	<b>-</b>	<b>16.498</b>
Lucro do exercício	-	-		3.280	3.280
Destinações do resultado:					
Reserva legal		164	(164)		
Reserva de lucros			3.280	(3.280)	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>11.482</b>	<b>442</b>	<b>7.854</b>	<b>-</b>	<b>19.778</b>
Redução de capital	(9.482)				(9.482)
Prejuízo do exercício	-	-		(1.506)	(1.506)
Destinações do resultado:					
Reserva de lucros		(442)	(854)	1.296	
Distribuição de dividendos	-		(7.000)		(7.000)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(210)</b>	<b>1.790</b>

**WILLIAM GOUVEIA LIMA**

Contador

CRC N° 1SP273890/O-0