

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

Demonstrações Financeiras

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

CNPJ: 43.249.722/0001-97

31 de dezembro de 2024

Relatório da Administração

Senhores acionistas:

A administração da **OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.**, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Atenciosamente,

A Administração

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Fernanda Costa e Silva Pinheiro

Diretora Presidente

CPF: 895.549.731-87

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>2.544.119</u>	<u>2.568.133</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.647	233.207
Títulos a receber	2.374.188	2.276.178
Adiantamento a Clientes	87.222	57.178
Impostos a Recuperar	62	1.570
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>15.748</u>	<u>16.814</u>
Investimentos	1.250	650
Imobilizado	14.498	16.164
TOTAL DO ATIVO	<u><u>2.559.867</u></u>	<u><u>2.584.947</u></u>

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>133.574</u>	<u>3.066</u>
Fornecedores	1.979	1.979
Impostos e Contribuições a recolher	1.063	619
Imposto de Renda e Contr Social s/Lucro	700	0,00
Lucros e Dividendos a Pagar	100.000	468
Títulos Negociados a Pagar	29.822	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.390.566</u>	<u>2.525.735</u>
Recursos de Debêntures	1.474.000	1.724.000
Encargos Remuneratórios de Debêntures	916.566	801.735

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.727	56.146
Capital Social	20.000	20.000
Reserva Legal	4.000	4.000
Lucros retidos a Distribuir	11.727	32.146
TOTAL DO PASSIVO	2.559.867	2.584.947

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

(Valores expressos em Reais)

RECEITA BRUTA	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Deságio na Securitização de Créditos	656.074	739.378
(-) Impostos Sobre receitas	(17.078)	(13.320)
(-) Custo de Captação – Debêntures	(289.410)	(454.208)
RECEITA LÍQUIDA	349.586	271.850
LUCRO BRUTO	349.586	271.850
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(205.400)	(230.837)
Despesas administrativas e gerais	(198.525)	(218.049)
Despesas Financeiras	(9.566)	(13.684)
Receitas Financeiras	16.339	11.129
Outras Despesas	(14.055)	
Outras Receitas	407	(10.233)
LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSSL E IRPJ	144.186	41.013
Provisão para IRPJ e CSSL	(34.604)	(9.842)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	109.581	31.171

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

(Valores expressos em Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do IRPJ E CSLL	<u>144.186</u>	<u>41.013</u>
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Títulos a receber	98.010	124.382
Partes relacionadas	0,00	0,00
Impostos a recuperar	(1.508)	1.570
Outros Créditos	30.645	58.628
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Obrigações Fiscais e Tributárias (exceto IR e CS)	444	(619)
Imposto de renda e contribuição social	(34.604)	(9.842)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>236.729</u>	<u>161.484</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição imobilizado	0	0
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>0</u>	<u>0</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0	0
Lucros e dividendos distribuídos	(130.000)	0
Integralização de debêntures	(30.000)	240.000
Resgate de Debêntures	280.000	(520.000)
Juros Remuneratórios de Debêntures	(174.579)	(138.139)
Encargos financeiros sobre Debêntures	(289.410)	454.208
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>(387.289)</u>	<u>(36.069)</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(150.560)</u>	<u>125.415</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	233.207	107792
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	82.647	233.207

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

(Valores expressos em Reais)

	Capital	Reserva	Reserva de	
	Social	Legal	Lucros	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	20.000	4.000	32.145	56.145
Lucro líquido do exercício			109.581	109.581
Lucros e Dividendos Distribuídos			(130.000)	(130.000)
Saldo em 31/12/2024	20.000	4.000	11.726	35.726

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

(Valores expressos em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
I – RECEITAS	656.074	739,378
Receita de deságio na Aquisição de Títulos	656.074	739.378
II – VALOR ADICIONADO BRUTO	656.074	739.378
III – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(656.074)	(739.378)
Serviços de Terceiros	187.657	206.942
Outras despesas Administrativas e Gerais	10.867	11.107
Despesas Financeiras Líquidas	282.230	456.762
Impostos, Taxas e Contribuições	65.737	33.396
Lucros retidos	109.581	31.171

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário virtual nº 04. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.

(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional

A companhia Oli Capital Securitizadora de Créditos S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, e tem como objetivo social, a exploração do negócio de aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios; emissão e colocação de títulos e valores mobiliários; cessão e reaquisição dos direitos creditórios; prestação de serviços relacionados a operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações; realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com suas atividades e aquisição e securitização de direitos creditórios imobiliários na forma da Lei. 9.514 de 1997, assim como, quaisquer outros direitos de crédito.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as diretrizes constantes na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.704/76), que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

A Companhia incluiu na divulgação das suas demonstrações financeiras a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) pelo método indireto.

3. Principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

Todas as receitas e as despesas estão demonstradas, obedecendo ao regime de competência.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

c) Outras operações ativas e passivas

As demais operações ativas e passivas estão demonstradas pelo valor principal, acrescido dos rendimentos ou encargos incorridos, *pró-rata tempore*.

4. Debêntures

As obrigações provenientes da emissão de debêntures esta composta da seguinte forma:

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

Descrição	2024	2023
<i>Recursos de Debêntures – 1ª Emissão (a)</i>	<i>1.474.000</i>	<i>1.624.000</i>
<i>Recursos de Debêntures – 2ª Emissão (b)</i>	<i>0.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Remuneração Debêntures - 1ª Emissão</i>	<i>916.566</i>	<i>777.364</i>
<i>Remuneração Debêntures – 2ª Emissão</i>	<i>0.000</i>	<i>24.371</i>
Total	2.390.566	2.525.735

- (a)** *Refere-se 1ª emissão privada de debêntures do tipo simples realizada em 25 de agosto de 2021, sob forma nominativa, não endossável e com emissão de cautela, sem a intermediação de instituições financeiras, portanto, não sujeitas ao registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Foram emitidas 2.000 (duas mil) debêntures no valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, perfazendo o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na data de emissão, com vencimento em 25 de agosto de 2036. A base de remuneração da debênture, renderão juros remuneratórios de 2% (dois por cento) ao mês, incidentes sobre o valor nominal da debênture, a partir da data da emissão, calculados em regime de capitalização composta de forma “pró-rata tempore”. As debêntures dessa 1ª emissão encontravam-se na data de 31/12/2024 parcialmente integralizadas.*
- (b)** *Refere-se 2ª emissão privada de debêntures do tipo simples realizada em 07 de junho de 2022, sob forma nominativa, não endossável e com emissão de cautela, sem a intermediação de instituições financeiras, portanto, não sujeitas ao registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Foram emitidas 2.000 (duas mil) debêntures no valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, perfazendo o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na data de emissão, com vencimento em 06 de junho de 2037. A base de remuneração da debênture, renderão juros remuneratórios de 1,5% (um e meio por cento) ao mês, incidentes sobre o valor nominal da debênture, a partir da data da emissão, calculados em regime de capitalização composta de forma “pró-rata tempore”. As debêntures dessa 2ª emissão encontravam-se na data de 31/12/2024 parcialmente integralizadas.*

5. Patrimônio líquido**Capital social**

O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 31 de dezembro de 2024, totalmente subscrito e integralizado, e representado por 20.000 (vinte mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido, não excedendo a 20% do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 43.249.722/0001-97

NIRE: 51300018578 – REGISTRO: 24/08/2021

Retenção de lucros

Refere-se ao lucro não distribuído no exercício que poderá a critério da assembleia geral ser distribuído futuramente, ou ainda, ser utilizado para atender aos projetos de investimento da Companhia.

Dividendos Propostos

O Estatuto da companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido.

6. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativamente utilizados pela Sociedade estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e a pagar, debêntures a pagar, todos realizados em condições usuais de mercado, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 2. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de Dezembro de 2024, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa:

Os saldos mantidos em contas correntes bancárias encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada;

Títulos a receber:

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente.

Debêntures:

Considerando a natureza dos débitos específicos, não há valor de mercado comparável com os saldos contábeis em 31 de Dezembro de 2024;

Cuiabá – MT, 31 de Janeiro de 2025.

Fernanda Costa e Silva Pinheiro
Diretora Presidente
CPF: 895.549.731-87

Mário Lucio da Costa Tudeia
Contador – CRC nº SP090714/O0-MT
CPF – 126.637.196-68