



CNPJ

Razão Social

44.469.170/0001-95

OMERU SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

		01/01/2024	30/06/2024
1.0.0.00.0000	ATIVO	6.047.487,42	6.678.418,98
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.047.487,42	6.678.418,98
1.1.1.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.458,85	468.406,45
1.1.1.02.0000	BANCOS	3.746,87	40.751,58
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C 800-1	3.745,87	0,00
1.1.1.02.0005	BRADESCO C/C 44469-3	1,00	40.751,58
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.711,98	427.654,87
1.1.1.03.0001	BRADESCO INVEST FACIL	97.711,98	427.654,87
1.1.2.00.0000	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.946.028,57	6.206.343,57
1.1.2.01.0000	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.946.028,57	6.206.343,57
1.1.2.01.0004	(-) CONTA C/C CLIENTES - DESCONTO ABAT	0,00	(38.534,28)
1.1.2.01.0008	DIRLANO LEMBECK	755.740,00	1.613.564,00
1.1.2.01.0009	DAALI IND E TRANSP LTDA	820.629,30	1.048.418,07
1.1.2.01.0012	VINICOLA ALLEANZA LTDA	269.345,75	255.916,63
1.1.2.01.0013	MARGOTTI DISTRIBUIDORA	188.468,00	120.776,34
1.1.2.01.0014	VAILATTI BEBIDAS LTDA	267.777,55	259.777,57
1.1.2.01.0015	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	134.381,65	12.258,51
1.1.2.01.0017	LUIZA DA SILVA ME	53.707,50	0,00
1.1.2.01.0018	DELPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	84.000,00	46.000,00
1.1.2.01.0019	PLASTQUIMICOS COMERCIO E TRANSPORTES RP	762.389,40	603.731,92
1.1.2.01.0020	RODOJUSTI TRASPORTES E COMERCIO EIRELI	316.006,28	486.359,97
1.1.2.01.0021	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	78.693,00	9.713,75
1.1.2.01.0024	MEURER VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	507.560,58	0,00
1.1.2.01.0025	JC MIDIA EXTERIOR LTDA	279.960,00	375.943,66
1.1.2.01.0026	MURIEL CARDOSO TRANSPORTES	0,00	45.000,00
1.1.2.01.0027	TRAÇO FORTE COMERCIO LTDA-SAO LUDGERO	749.056,44	323.805,34
1.1.2.01.0033	DAALI IND E TRANSP LTDA - FILIAL	306.720,00	597.074,40
1.1.2.01.0034	TRACO FORTE CONCRETOS - IMBITUBA	239.000,05	36.986,64
1.1.2.01.0035	IND E COM DE BEB E ALIM BRAÇONORTENSE LT	56.037,36	71.006,78
1.1.2.01.0036	RF COM DE FORROS E DIV LTDA	72.438,00	75.496,77
1.1.2.01.0037	TRACO FORTE CONCRETOS	4.117,71	0,00
1.1.2.01.0038	SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	0,00	127.692,50

1.1.2.01.0040	CIADOCARRO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	0,00	110.000,00
1.1.2.01.0042	DIRLESIO LEMBECK & CIA LTDA	0,00	20.000,00
1.1.2.01.0043	DRYCON CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.355,00
1.1.4.00.0000	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	3.668,96
1.1.4.01.0000	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	3.668,96
1.1.4.01.0003	IRRF A COMPENSAR	0,00	6,28
1.1.4.01.0009	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	3.222,56
1.1.4.01.0010	CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	440,12
2.0.0.00.0000	PASSIVO	6.047.487,42	6.678.418,98
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	103.115,89	95.941,78
2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.115,89	95.941,78
2.1.1.02.0000	CONTAS A PAGAR	1.212,00	1.212,00
2.1.1.02.0006	CRÉDITOS COM SÓCIOS	1.212,00	1.212,00
2.1.1.03.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.612,68	1.167,39
2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	250,72	163,18
2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	1.542,93	1.004,21
2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	2.308,39	0,00
2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	4.398,54	0,00
2.1.1.03.0009	IRRF A RECOLHER - NFS TERCEIROS	27,34	0,00
2.1.1.03.0011	PCC NFS TERCEIROS	84,76	0,00
2.1.1.04.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	271,18
2.1.1.04.0007	TRIBUTOS RETIDOS - REINF	0,00	271,18
2.1.1.05.0000	PROVISÕES	93.291,21	93.291,21
2.1.1.05.0004	DIVIDENDOS PROPOSTOS	93.291,21	93.291,21
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.652.499,43	6.186.825,26
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.652.499,43	6.186.825,26
2.2.1.02.0000	RECURSOS DE DEBENTURES	5.652.499,43	6.186.825,26
2.2.1.02.0001	RECURSOS DE DEBENTURES	4.800.000,00	4.800.000,00
2.2.1.02.0002	JUROS S/ DEBENTURES	852.499,43	1.386.825,26
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.872,10	395.651,94
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2.4.2.00.0000	RESERVAS DE CAPITAL	281.872,10	385.651,94
2.4.2.01.0000	RESERVAS DE LUCROS	281.872,10	385.651,94
2.4.2.01.0001	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
2.4.2.01.0002	RESERVA DE LUCROS	279.872,10	383.651,94