



CNPJ
44.469.170/0001-95

Razão Social
OMERU SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.678.418,98	7.541.938,48
2	CIRCULANTE	6.678.418,98	7.541.938,48
3	DISPONIVEL	468.406,45	862.319,46
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.751,58	174.540,51
18	APLICACOES FINANCEIRAS	427.654,87	687.778,95
35	DIREITOS CREDITORIOS	6.206.343,57	6.673.749,97
38	CLIENTES	6.244.877,85	6.945.977,84
10405	PENDENCIAS TITULOS	(38.534,28)	(272.227,87)
59	VALORES A RECUPERAR/COMPENSAR	3.668,96	5.869,05
10383	TRIBUTOS	3.668,96	5.869,05
228	PASSIVO	6.678.418,98	7.541.938,48
229	CIRCULANTE	95.941,78	102.339,75
60074	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.941,78	101.856,72
231	FORNECEDORES	0,00	5.135,52
60075	CONTAS A PAGAR	1.212,00	0,00
277	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.167,39	2.217,99
276	OBRIGACOES TRABALHISTAS	271,18	0,00
10037	PROVISÕES	93.291,21	94.503,21
52296	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	483,03
52297	PAGAMENTOS A EFETIVAR	0,00	483,03
351	NAO CIRCULANTE	6.186.825,26	6.965.760,45
352	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - DEBENTURES	6.186.825,26	6.965.760,45
13231	DEBENTURES	6.186.825,26	4.980.000,00
60095	RENTABILIDADE DEBENTURES	0,00	1.985.760,45
404	PATRIMONIO LIQUIDO	395.651,94	473.838,28
405	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
406	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
425	RESERVA LUCROS	385.651,94	463.838,28
427	RESERVAS DE CAPITAL	385.651,94	463.838,28