

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

e) **Risco De Crédito** – da mesma forma a administração entende que risco de crédito decorrente de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, em face da característica do negócio podem ser considerados irrelevantes. Inexiste operações com emissão de títulos de crédito negociáveis com instituições financeiras.

f) **Risco De Liquidez** - A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Companhia. A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais levando em consideração, o cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.

6. Gestão de Capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira.

Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total.

A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.

O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro são:

	2024	Varição	2023
Caixa e equivalentes	8.671,60	-2.183.094,39	2.191.765,99
Empréstimos	99.797,50	-113.651,53	213.449,03
Dívida Líquida	108.469,10	-2.296.745,92	2.405.215,02
Capital - PL Total	26.456.261,16	120.963,37	26.335.297,79
	0,41%	-9%	9,13%

7. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		
	2024	2023
CONTAS PATRIMONIAIS ATIVO	55.991.306,33	64.680.726,87
CONTAS DO ATIVO	50.015.041,66	58.089.641,66
ATIVO CIRCULANTE	50.015.041,66	58.089.641,66
DISPONÍVEL	8.671,60	2.191.765,99

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

CAIXA GERAL	4.801,82	5.672,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.413,81	2.053.963,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.455,97	132.130,52
CIRCULANTE CURTO PRAZO	49.996.370,06	55.887.875,67
CLIENTES	2.362.322,70	5.228.069,40
ESTOQUES	10.126.966,99	10.126.966,99
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.017.555,62	1.012.699,51
VALORES A RECEBER	5.002.435,39	942.258,35
DESPESAS ANTECIPADAS	587,48	134,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - EXPORTAÇÃO	31.486.501,88	38.577.747,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES NACIONAIS	10.000,00	10.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.976.264,67	6.591.085,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.410.813,98	4.410.921,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.410.813,98	4.410.921,70
CRÉDITOS-APLICAÇÕES	0,00	107,72
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	122.406,71	122.406,71
CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.766.290,60	2.766.290,60
VRS A RECEBER EMPRÉSTIMOS	1.522.116,67	1.522.116,67
ATIVO INVESTIMENTOS	827.105,89	93.023,05
ATIVO INVESTIMENTOS	827.105,89	93.023,05
ATIVO INVESTIMENTOS	827.105,89	93.023,05
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS - TERRIT. NACIONAL	827.105,89	93.023,05
ATIVO IMOBILIZADO	738.344,80	2.087.140,46
ATIVO IMOBILIZADO	582.531,91	1.075.524,29
BENS IMOBILIZADO	796.317,82	1.169.717,97
FUNDO DEPRECIACÃO ACUMULADA	-282.785,91	-273.193,68
ATIVO IMOBILIZADO DEPRECIADO	69.000,00	179.000,00
ATIVO IMOBILIZADO- DIREITOS USO	155.812,89	1.011.616,17

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

ATIVO IMOBILIZADO- DIREITO DE USO	399.190,00	1.349.190,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	-243.377,11	-337.573,83
TOTAL DO CONTAS PATRIMONIAIS ATIVO	55.991.306,33	64.680.726,87
CONTAS DO PASSIVO	29.535.045,17	38.345.429,08
PASSIVO CIRCULANTE	29.535.045,17	38.245.631,62
FORNECEDORES	431.175,35	422.265,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.836,57	16.991,46
IMPOSTOS A RECOLHER	17.836,57	16.991,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	99.797,50	113.651,57
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	99.797,50	113.651,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.605,69	69.980,58
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	49.605,69	69.980,58
CONTAS A PAGAR	28.850.102,36	37.536.214,70
CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO O A CLIENTES - EXTERIOR	27.704.008,89	35.081.766,17
LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR	1.136.093,47	2.454.448,53
RECEITA A REALIZAR	86.527,70	86.527,70
RECEITA A REALIZAR	86.527,70	86.527,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	99.797,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	99.797,46
FINANCIAMENTOS	0,00	99.797,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.456.261,16	26.335.297,79
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS	25.456.261,16	25.335.297,79
RESERVA DE LUCROS	22.974.327,96	22.853.364,59
RESERVA LEGAL	200.000,00	200.000,00
RESERVAS CONTINGENCIAIS	2.281.933,20	2.281.933,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.991.306,33	64.680.726,87