

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

Balanços patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de reais)

Ativo	<u>2025</u>	<u>2024</u>	Passivo	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Disponibilidades	223	485	Outros Passivos	146	117
Bancos conta movimento	223	485	Fiscais e previdenciárias	132	12
			Valores a pagar partes relacionadas	14	105
Instrumentos financeiros	751	-			
Aplicações financeiras	751	-			
Operações de Crédito	-	-	Patrimônio líquido	4.035	1.121
Valores a receber - Carteira Adquirida	9.814	11.960			
(-) Pdd S/ Títulos E Créditos A Receber	(9.814)	(11.960)	Capital social	2.000	2.000
			De domiciliados no país	2.000	2.000
Outros Ativos	3.207	753	Lucros ou Prejuízo Acumulado	2.035	(879)
Créditos securitizados a receber	147	161			
Impostos e contribuições a compensar	3.049	579			
Adiantamentos a Fornecedores	-	2			
Diversos	11	11			
Total do ativo	<u>4.181</u>	<u>1.238</u>	Total do passivo	<u>4.181</u>	<u>1.238</u>

MURILO SILVERIO

Diretor

WILLIAM GOUVEIA LIMA

Contador

CRC Nº 1SP273890/O-0

NELSON ROSA JUNIOR

Diretor

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

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Receita bruta	2.148	3.407
Receita de Securitização	2.148	3.407
Deduções da receita bruta	(103)	(136)
(-) Impostos sobre a receita	(103)	(136)
Lucro bruto	2.045	3.271
Receitas (despesas) operacionais	(1.545)	(3.940)
Despesas com pessoal	(35)	(35)
Despesas administrativas	(1.647)	(3.405)
(+/-) Outras receitas (despesas) operacionais	137	(500)
Resultado operacional	500	(669)
Resultado antes da tributação sobre o lucro	500	(669)
Imposto de renda e contribuição social	2.414	-
Provisão para imposto de renda	1.783	-
Provisão para contribuição social	631	-
Prejuízo líquido dos exercícios	<u>2.914</u>	<u>(669)</u>
Número de cotas	167.100	167.100
Resultado líquido por cota em reais	33,27	33,27

MURILO SILVERIO
Diretor

WILLIAM GOUVEIA LIMA
Contador
CRC N° 1SP273890/O-0

NELSON ROSA JUNIOR
Diretor

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 2025 e 2024

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Lucros (Prejuízos) Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>(210)</u>	<u>1.790</u>
Prejuízo do exercício	-	-	(669)	(669)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>(879)</u>	<u>1.121</u>
Lucro do exercício	-	-	2.914	2.914
Destinações do resultado: Reserva de legal		146	(146)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	<u>2.000</u>	<u>146</u>	<u>1.889</u>	<u>4.035</u>

MURILO SILVERIO

Diretor

WILLIAM GOUVEIA LIMA

Contador

CRC Nº 1SP273890/O-0

NELSON ROSA JUNIOR

Diretor