

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro são:

7. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		
	2025	2024
CONTAS PATRIMONIAIS ATIVO	55.019.781,20	55.991.306,33
CONTAS DO ATIVO	49.325.363,15	50.015.041,66
ATIVO CIRCULANTE	49.325.363,15	50.015.041,66
DISPONÍVEL	2.037.767,75	8.671,60
CAIXA GERAL	4.801,82	4.801,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.681,63	2.413,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030.284,30	1.455,97
CIRCULANTE CURTO PRAZO	47.277.595,40	49.996.370,06
CLIENTES	1.270.693,80	2.362.322,70
ESTOQUES	10.126.966,99	10.126.966,99
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.008.745,43	1.017.555,62
VALORES A RECEBER	3.379.781,09	5.002.435,39
DESPESAS ANTECIPADAS	4.906,21	587,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - EXPORTAÇÃO	31.486.501,88	31.486.501,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES NACIONAIS	10.000,00	10.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.694.418,05	5.976.264,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.112.369,98	4.410.813,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.112.369,98	4.410.813,98
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	122.406,71	122.406,71
CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.766.290,60	2.766.290,60
VALORES A RECEBER EMPRÉSTIMOS	1.522.116,67	1.522.116,67
VALORES A RECEBER	701.556,00	1.522.116,67
ATIVO INVESTIMENTOS	0,00	827.105,89
ATIVO INVESTIMENTOS	0,00	827.105,89
ATIVO INVESTIMENTOS	0,00	827.105,89
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS -TERRIT. NACIONAL	0,00	827.105,89
ATIVO IMOBILIZADO	582.048,07	738.344,80
ATIVO IMOBILIZADO	582.048,07	582.531,91
BENS IMOBILIZADO	1.195.547,74	796.317,82
FUNDO DEPRECIACÃO ACUMULADA	-682.499,67	-282.785,91
ATIVO IMOBILIZADO DEPRECIADO	69.000,00	69.000,00
ATIVO IMOBILIZADO- DIREITOS USO	0,00	155.812,89
ATIVO IMOBILIZADO- DIREITO DE USO	0,00	399.190,00

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	0,00	-243.377,11
TOTAL DO CONTAS PATRIMONIAIS ATIVO	55.019.781,20	55.991.306,33
CONTAS DO PASSIVO	30.105.615,76	29.535.045,17
PASSIVO CIRCULANTE	30.105.615,76	29.535.045,17
FORNECEDORES	415.261,98	431.175,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.583,74	17.836,57
IMPOSTOS A RECOLHER	18.583,74	17.836,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.797,50
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00	99.797,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.986,15	49.605,69
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	50.986,15	49.605,69
CONTAS A PAGAR	29.534.256,19	28.850.102,36
CONTAS A PAGAR	694.153,83	10.000,00
ADIANTAMENTO A CLIENTES - EXTERIOR	27.704.008,89	27.704.008,89
LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR	1.136.093,47	1.136.093,47
RECEITA A REALIZAR	86.527,70	86.527,70
RECEITA A REALIZAR	86.527,70	86.527,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.914.165,44	26.456.261,16
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVAS PATRIMONIAIS	23.914.165,44	25.456.261,16
RESERVA DE LUCROS	21.432.232,24	22.974.327,96
RESERVA LEGAL	200.000,00	200.000,00
RESERVAS CONTINGENCIAIS	2.281.933,20	2.281.933,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.019.781,20	55.991.306,33