

8. Demonstração do Resultado do Exercício

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>803.937,77</u>	<u>314.410,01</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>803.937,77</u>	<u>314.410,01</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	803.937,77	1.091.628,90
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	-777.218,89
CUSTO OPERACIONAL	<u>-448.852,36</u>	<u>-7.200,00</u>
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	<u>-261.372,17</u>	<u>0,00</u>

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2025

Página - 14/18

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

ESTOQUES INICIAIS	-10.126.966,99	-10.126.966,99
ENTRADAS OPERACIONAIS MERCADORIAS	-261.372,17	0,00
ESTOQUES FINAIS	10.126.966,99	10.126.966,99
GASTOS DE COMÉRCIO	-187.480,19	-7.200,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	355.085,41	307.210,01
DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	-1.894.422,07	-181.140,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.504.865,43	-1.043.724,01
DESPESAS GERAIS	-412.440,58	-567.427,03
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-20.094,51	-42.634,05
DESPESAS FINANCEIRAS	-103.699,76	-290.007,48
RECEITAS FINANCEIRAS	231.850,83	88.883,00
RECEITAS DIVERSAS	11.575,02	186.770,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.603.704,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-96.747,64	-116.705,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES TRIBUTOS FINAIS	-1.539.336,66	126.069,81
PROVISÕES	0,00	0,00
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	-1.539.336,66	126.069,81
RESULTADO POR AÇÃO	-1,54	0,13

9. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	2025	2024
SALDO DE LUCROS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.974.327,96	22.853.364,59
LUCRO DO EXERCÍCIO	-1.539.336,66	126.069,81
(-) AJUSTES SALDO DE RESERVAS	-2.759,06	-5.106,44
(=) LUCROS DISPONÍVEIS	21.432.232,24	22.974.327,96

10. Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Histórico	Capital integralizado	Reserva Contingencias	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo Final 31/12/2023	1.000.000,00	2.281.933,20	22.853.364,59	200.000,00	0,00	26.335.297,79
Resultado do Exercício					126.069,81	126.069,81
Transferência para reserva de Lucros			126.069,81		-126.069,81	0,00
Ajustes de anos anteriores			-5.106,44			-5.106,44

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

Saldo Final 31/12/2024	1.000.000,00	2.281.933,20	22.974.327,96	200.000,00	0,00	26.456.261,16
Resultado do Exercício					-1.539.336,66	-1.539.336,66
Transferência para reserva de Lucros			-1.539.336,66		1.539.336,66	0,00
Ajustes de anos anteriores			-2.759,06			-2.759,06
Saldo Final 31/12/2024	1.000.000,00	2.281.933,20	21.432.232,24	200.000,00	0,00	24.914.165,44

11. Demonstração do Fluxo de Caixa

	2025	2024
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
LUCRO LÍQUIDO	-1.539.336,66	126.069,81
(+) Depreciação e Amortização	156.336,65	222.500,01
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-2.759,06	-5.106,44
(±) Variação de Clientes	1.091.628,90	2.865.746,70
(±) Variação de Estoques	0,00	0,00
(±) Variação de Impostos a Recuperar	8.810,19	-4.856,11
(±) Variação dos Valores a Receber	1.622.654,30	-4.060.177,04
(±) Variação de Despesas Antecipadas	-4.318,73	-453,43
(±) Variação de Adiantamento a Fornecedores	0,00	7.091.245,49
(±) Variação dos Créditos com Liquidação duvidosa	0,00	0,00
(±) Variação de Fornecedores	-15.913,37	8.909,74
(±) Variação de Obrigações Fiscais	747,17	845,11
(±) Variação de Obrigações Trabalhistas	1.380,46	-20.374,89
(±) Variação de Contas a Pagar	684.153,83	10.000,00
(±) Variação de Adiantamento de clientes	0,00	-7.377.757,28
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	3.542.720,34	-1.269.478,14
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(±) Variação na participação em outras empresas	827.105,89	-734.082,84
(+) Venda da participação em outras empresas	-701.556,00	2.076.295,65
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-76.014,81	-950.000,00
(+) venda de Ativo Permanente	75.974,89	2.076.295,65
(=) Disponibilidades geradas Atividades de Investimentos	125.509,97	392.212,81
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(±) Variação em aplicações financeiras	0,00	107,72
(±) Concessão de empréstimos/Recebimentos CP e LP	-99.797,50	-113.651,53
(+) Lucros distribuídos e não pagos	0,00	-1.318.355,06
(-) Dividendos Distribuídos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades Geradas Atividades de Financiamento	-99.797,50	-1.431.898,87
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		

OMEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS S/A.

CNPJ: 21.262.856/0001-05

(=) Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	2.029.096,15	-2.183.094,39
DISPONIBILIDADES - no início do período	8.671,60	2.191.765,99
DISPONIBILIDADES - no final do período	2.037.767,75	8.671,60
VARIAÇÃO OBSERVADA NO PERÍODO		

12. Demonstrativo de Valor Adicionado

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
	2025	2024
LUCRO LÍQUIDO	-1.539.336,66	126.069,81
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	803.937,77	314.410,01
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	-448.852,36	-7.200,00
(=) LUCRO BRUTO	355.085,41	307.210,01
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	-1.809.249,45	-1.854.909,57
ADMINISTRATIVAS	-1.504.865,43	-1.043.724,01
GERAIS	-412.440,58	-567.427,03
DESPESAS FINANCEIRAS	-103.699,76	-290.007,48
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	231.850,83	88.883,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-20.094,51	-42.634,05
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	-1.454.164,04	-1.547.699,56
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-85.172,62	1.673.769,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.575,02	186.770,62
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.603.704,35
OUTRAS DESPESAS	-96.747,64	-116.705,60
RESULTADO ANTES DA CS E IR	-1.539.336,66	126.069,81
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.539.336,66	126.069,81

13. Demonstração do Resultado Abrangente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
	2025	2024
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.539.336,66	126.069,81
Perda em Equivalência Patrimonial	0,00	-6.705,60
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	-1.539.336,66	119.364,21