

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

Balanços patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

Ativo	<u>2022</u>	<u>2021</u>	Passivo	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Disponibilidades	2.390	742	Outros Passivos	2.784	2.469
Bancos conta movimento	2.390	742	Fiscais e previdenciárias	2.740	2.420
			Despesas de pessoal	-	3
Instrumentos financeiros	19.243	17.160	Diversas	44	46
Aplicações financeiras	19.243	17.160			
			Patrimônio líquido	19.778	16.499
			Capital social	11.482	11.482
Outros Ativos	929	1.066	De domiciliados no país	11.482	11.482
Créditos vinculados a operações adquiridas em cessão	121	344	Reserva de lucros	8.296	5.017
Adiantamentos	37	43	Prejuízo Acumulado		-
Impostos e contribuições a compensar	760	677			
Bloqueio Judicial	11	2			
Total do ativo	<u>22.562</u>	<u>18.968</u>	Total do passivo	<u>22.562</u>	<u>18.968</u>

WILLIAM GOUVEIA LIMA

Contador

CRC N° 1SP273890/O-0

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

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita bruta	9.602	13.281
Receita de serviços	9.602	13.281
Deduções da receita bruta	-	(487)
(-) Impostos sobre a receita	-	(487)
Lucro bruto	9.602	12.794
Receitas (despesas) operacionais	(3.616)	(4.853)
Despesas com pessoal	(76)	(87)
Despesas administrativas	(1.108)	(1.501)
Outras despesas operacionais	(2.093)	(758)
Custo de aquisição de carteiras	-	(2.896)
Outras rendas operacionais	24	259
Receitas financeiras	-	130
Despesas tributárias	(363)	-
Resultado operacional	5.986	7.941
Lucro antes da tributação sobre o lucro	5.986	7.941
Imposto de renda e contribuição social	(2.706)	(2.382)
Provisão para imposto de renda	(1.964)	(1.724)
Provisão para contribuição social	(742)	(658)
Lucro líquido dos exercícios	<u>3.280</u>	<u>5.559</u>
Número de cotas	167.100	167.100
Lucro líquido por cota em reais	33,27	33,27

WILLIAM GOUVEIA LIMA

Contador

CRC Nº 1SP273890/O-0

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 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	11.482	-	-	(542)	10.940
Lucro líquido do exercício	-	-	5.559		5.559
Destinações do lucro:	-				-
Reserva legal		278	(278)		
Reserva de lucros			(542)	542	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	11.482	278	4.739	-	16.499
Lucro líquido do exercício	-	-	3.280		3.280
Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.482	278	8.018	-	19.778

WILLIAM GOUVEIA LIMA

Contador

CRC N° 1SP273890/O-0