

**Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento**

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial  
Levado em 31 de Janeiro de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.278.996</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.099.525</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.816</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.640.844</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>846.002</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.634.787
Aplicações no Mercado Aberto	846.002	Depósitos a Prazo	2.006.057
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>73.701</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>30.830</b>
Carteira Própria	11.099	Recursos de Aceites Cambiais	30.830
Vinculados à Prestação de Garantias	62.602	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>248.171</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.163.153</b>	Empréstimos no Exterior	248.171
Setor Privado	3.720.532	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.926</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(557.379)	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.926
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.150.088</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.172.754</b>
Rendas a Receber	2.313	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.793
Diversos	1.158.416	Fiscais e Previdenciárias	15.689
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.641)	Diversas	907.043
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.236</b>	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	248.229
Outros Valores e Bens	1.391	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>580.177</b>
Despesas Antecipadas	14.845	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>401.891</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>396.408</b>	Reservas de Lucros	280.217
Participações em Coligadas e Controladas	396.408	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(40)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.483</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.185</b>
Outras Imobilizações de Uso	13.682	Receitas Operacionais	373.803
(Depreciações Acumuladas)	(8.199)	(Despesas Operacionais)	(375.289)
		(Despesas Não Operacionais)	(5)
		(Imposto de Renda)	(372)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	3.048
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.680.887</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.680.887</b>