

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

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Janeiro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.223.493	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.201.167
DISPONIBILIDADES	12.325	DEPÓSITOS	3.905.071
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	73.990	Depósitos Interfinanceiros	2.658.523
Aplicações no Mercado Aberto	73.990	Depósitos a Prazo	1.246.548
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.251	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	30.858
Carteira Própria	2.550	Recursos de Aceites Cambiais	30.858
Vinculados à Prestação de Garantias	70.701	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	219.709
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.877.736	Empréstimos no Exterior	219.709
Setor Privado	4.769.680	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.929
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(891.944)	Instrumentos Financeiros Derivativos	12.929
OUTROS CRÉDITOS	1.177.115	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.032.600
Rendas a Receber	58	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.626
Diversos	1.186.569	Fiscais e Previdenciárias	15.727
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9.512)	Diversas	736.566
OUTROS VALORES E BENS	9.076	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	278.681
Outros Valores e Bens	1.402	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.255
Despesas Antecipadas	7.674	Capital	
PERMANENTE	520.648	De Domiciliados no País	510.000
INVESTIMENTOS	505.001	Reservas de Lucros	65.257
Participações em Coligadas e Controladas	505.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2)
IMOBILIZADO DE USO	7.954	CONTAS DE RESULTADO	(32.281)
Outras Imobilizações de Uso	15.712	Receitas Operacionais	233.202
(Depreciações Acumuladas)	(7.758)	(Despesas Operacionais)	(289.759)
INTANGÍVEL	7.693	(Despesas Não Operacionais)	(40)
Ativos Intangíveis	7.693	(Imposto de Renda)	(31)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	24.347
TOTAL DO ATIVO	5.744.141	TOTAL DO PASSIVO	5.744.141