

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

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balanco Patrimonial
Levantado em 28 de Fevereiro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.340.556	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.161.088
DISPONIBILIDADES	81.637	DEPÓSITOS	3.660.434
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	721.997	Depósitos Interfinanceiros	1.638.947
Aplicações no Mercado Aberto	721.997	Depósitos a Prazo	2.021.487
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67.365	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	30.613
Carteira Própria	4.282	Recursos de Aceites Cambiais	30.613
Vinculados à Prestação de Garantias	63.083	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	245.520
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.284.158	Empréstimos no Exterior	245.520
Setor Privado	3.877.650	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.231
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(593.492)	Instrumentos Financeiros Derivativos	12.231
OUTROS CRÉDITOS	1.167.553	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212.290
Rendas a Receber	2.261	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.429
Diversos	1.175.815	Fiscais e Previdenciárias	23.239
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.523)	Diversas	936.746
OUTROS VALORES E BENS	17.846	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	250.876
Outros Valores e Bens	1.444	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.170
Despesas Antecipadas	16.402	Capital	
PERMANENTE	410.255	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	404.725	Reservas de Lucros	280.217
Participações em Coligadas e Controladas	404.725	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(47)
IMOBILIZADO DE USO	5.530	CONTAS DE RESULTADO	9.553
Outras Imobilizações de Uso	13.847	Receitas Operacionais	746.824
(Depreciações Acumuladas)	(8.317)	(Despesas Operacionais)	(748.662)
TOTAL DO ATIVO	5.750.811	(Despesas Não Operacionais)	(25)
		(Imposto de Renda)	(771)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.187
		TOTAL DO PASSIVO	5.750.811