

**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 28 de Fevereiro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.219.421	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.232.332
DISPONIBILIDADES	11.263	DEPÓSITOS	3.986.554
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.000	Depósitos Interfinanceiros	2.728.313
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	Depósitos a Prazo	1.258.241
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.871	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.084
Carteira Própria	63.961	Recursos de Aceites Cambiais	29.084
Vinculados à Prestação de Garantias	71.910	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	224.036
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.904.990	Empréstimos no Exterior	224.036
Setor Privado	4.851.878	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.418
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(946.888)	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.418
OUTROS CRÉDITOS	1.151.399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	981.240
Rendas a Receber	92	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.412
Diversos	1.160.188	Fiscais e Previdenciárias	18.331
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.881)	Diversas	696.318
OUTROS VALORES E BENS	8.898	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	265.179
Outros Valores e Bens	1.510	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.129
Despesas Antecipadas	7.388	Capital	
PERMANENTE	519.360	De Domiciliados no País	510.000
INVESTIMENTOS	504.012	Reservas de Lucros	65.257
Participações em Coligadas e Controladas	504.012	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(128)
IMOBILIZADO DE USO	7.803	CONTAS DE RESULTADO	(68.680)
Outras Imobilizações de Uso	15.689	Receitas Operacionais	428.797
(Depreciações Acumuladas)	(7.886)	(Despesas Operacionais)	(546.670)
INTANGÍVEL	7.545	(Despesas Não Operacionais)	(63)
Ativos Intangíveis	7.545	(Imposto de Renda)	(63)
TOTAL DO ATIVO	5.738.781	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	49.319
		TOTAL DO PASSIVO	5.738.781