

**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)

**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Março de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.337.240</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.172.713</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30.081</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.677.687</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>674.002</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.638.825
Aplicações no Mercado Aberto	674.002	Depósitos a Prazo	2.038.862
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>65.979</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>30.551</b>
Carteira Própria	2.303	Recursos de Aceites Cambiais	30.551
Vinculados à Prestação de Garantias	63.676	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>238.889</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.354.816</b>	Empréstimos no Exterior	238.889
Setor Privado	3.992.698	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>21.404</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(637.882)	Instrumentos Financeiros Derivativos	21.404
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.195.683</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.204.182</b>
Rendas a Receber	2.244	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.947
Diversos	1.204.400	Fiscais e Previdenciárias	22.462
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.961)	Diversas	925.632
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.679</b>	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	254.141
Outros Valores e Bens	1.382	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>580.185</b>
Despesas Antecipadas	15.297	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>426.449</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420.832</b>	Reservas de Lucros	280.217
Participações em Coligadas e Controladas	420.832	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(32)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.617</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.791</b>
Outras Imobilizações de Uso	14.017	Receitas Operacionais	1.262.893
(Depreciações Acumuladas)	(8.400)	(Despesas Operacionais)	(1.277.322)
		Receitas Não Operacionais	49
		(Despesas Não Operacionais)	(25)
		(Imposto de Renda)	(1.143)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	26.339
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.763.689</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.763.689</b>