

**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 31 de Março de 2023**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.475.688	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.498.165
DISPONIBILIDADES	10.325	DEPÓSITOS	4.054.028
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	68.000	Depósitos Interfinanceiros	2.781.252
Aplicações no Mercado Aberto	66.000	Depósitos a Prazo	1.272.776
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.000	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	220.003
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	359.775	Carteira Própria	220.003
Carteira Própria	66.960	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.345
Vinculados à Prestação de Garantias	72.812	Recursos de Aceites Cambiais	29.345
Vinculados a Compromissos de Recompra	220.003	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	224.036
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.870.907	Empréstimos no Exterior	224.036
Setor Privado	4.838.631	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.065
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(967.724)	Instrumentos Financeiros Derivativos	15.065
OUTROS CRÉDITOS	1.157.729	OUTRAS OBRIGAÇÕES	955.688
Rendas a Receber	9.620	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.366
Diversos	1.157.072	Fiscais e Previdenciárias	15.529
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.963)	Diversas	668.343
OUTROS VALORES E BENS	8.952	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	269.450
Outros Valores e Bens	1.536	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.165
Despesas Antecipadas	7.416	Capital	
PERMANENTE	505.304	De Domiciliados no País	510.000
INVESTIMENTOS	490.251	Reservas de Lucros	65.257
Participações em Coligadas e Controladas	490.251	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(92)
IMOBILIZADO DE USO	7.656	CONTAS DE RESULTADO	(92.338)
Outras Imobilizações de Uso	15.689	Receitas Operacionais	664.869
(Depreciações Acumuladas)	(8.033)	(Despesas Operacionais)	(824.883)
INTANGÍVEL	7.397	Receitas Não Operacionais	19
Ativos Intangíveis	7.397	(Despesas Não Operacionais)	(63)
		(Imposto de Renda)	(97)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	67.817
TOTAL DO ATIVO	5.980.992	TOTAL DO PASSIVO	5.980.992