

**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 30 de Abril de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.354.185	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.178.789
DISPONIBILIDADES	60.062	DEPÓSITOS	3.675.272
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	619.993	Depósitos Interfinanceiros	1.645.111
Aplicações no Mercado Aberto	599.993	Depósitos a Prazo	2.030.161
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.045
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.796	Recursos de Aceites Cambiais	29.045
Carteira Própria	2.617	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	244.459
Vinculados à Prestação de Garantias	64.179	Empréstimos no Exterior	244.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.381.052	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.771
Setor Privado	3.886.025	Instrumentos Financeiros Derivativos	18.771
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(504.973)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.211.242
OUTROS CRÉDITOS	1.209.946	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.257
Rendas a Receber	1.832	Fiscais e Previdenciárias	18.825
Diversos	1.219.160	Diversas	934.051
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(11.046)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	257.109
OUTROS VALORES E BENS	16.336	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.166
Outros Valores e Bens	1.410	Capital	
Despesas Antecipadas	14.926	De Domiciliados no País	300.000
PERMANENTE	460.616	Reservas de Lucros	280.217
INVESTIMENTOS	455.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(51)
Participações em Coligadas e Controladas	455.006	CONTAS DE RESULTADO	55.846
IMOBILIZADO DE USO	5.610	Receitas Operacionais	1.752.410
Outras Imobilizações de Uso	14.130	(Despesas Operacionais)	(1.729.440)
(Depreciações Acumuladas)	(8.520)	Receitas Não Operacionais	49
		(Despesas Não Operacionais)	(47)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	32.874
TOTAL DO ATIVO	5.814.801	TOTAL DO PASSIVO	5.814.801