

**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)

**Balço Patrimonial**  
**Levantado em 30 de Abril de 2022**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.354.185</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.178.789</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.062</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.675.272</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>619.993</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.645.111
Aplicações no Mercado Aberto	599.993	Depósitos a Prazo	2.030.161
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.000	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>29.045</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>66.796</b>	Recursos de Aceites Cambiais	29.045
Carteira Própria	2.617	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>244.459</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	64.179	Empréstimos no Exterior	244.459
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.381.052</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>18.771</b>
Setor Privado	3.886.025	Instrumentos Financeiros Derivativos	18.771
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(504.973)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.211.242</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.209.946</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.336</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>580.166</b>
Outros Valores e Bens	1.410	Capital	
Despesas Antecipadas	14.926	De Domiciliados no País	300.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>460.616</b>	Reservas de Lucros	280.217
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>455.006</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(51)
Participações em Coligadas e Controladas	455.006	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>55.846</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.610</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.814.801</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.814.801</b>