

**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 30 de Abril de 2023**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.448.521</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.205.922</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.114</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.253.595</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.997</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.860.778
Aplicações no Mercado Aberto	29.997	Depósitos a Prazo	1.392.817
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>364.064</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>29.020</b>
Carteira Própria	1.461	Recursos de Aceites Cambiais	29.020
Vinculados à Prestação de Garantias	73.444	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>224.536</b>
Vinculados ao Banco Central	289.159	Empréstimos no Exterior	224.536
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.870.490</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>17.459</b>
Setor Privado	4.867.634	Instrumentos Financeiros Derivativos	17.459
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(997.144)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>681.312</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.161.031</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.419
Rendas a Receber	9.662	Fiscais e Previdenciárias	16.002
Diversos	1.160.213	Diversas	663.891
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.844)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>860.970</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>9.825</b>	Capital	
Outros Valores e Bens	1.595	De Domiciliados no País	796.807
Despesas Antecipadas	8.230	Reservas de Lucros	65.257
<b>PERMANENTE</b>	<b>508.208</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.094)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>493.458</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(110.163)</b>
Participações em Coligadas e Controladas	493.458	Receitas Operacionais	875.765
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.500</b>	(Despesas Operacionais)	(1.068.644)
Outras Imobilizações de Uso	15.636	Receitas Não Operacionais	19
(Depreciações Acumuladas)	(8.136)	(Despesas Não Operacionais)	(85)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.250</b>	(Imposto de Renda)	(135)
Ativos Intangíveis	7.250	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	82.917
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.956.729</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.956.729</b>