

**Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento**

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Abril de 2023

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