

**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 31 de Maio de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.278.009	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.124.449
DISPONIBILIDADES	37.921	DEPÓSITOS	3.622.599
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	504.999	Depósitos Interfinanceiros	1.592.453
Aplicações no Mercado Aberto	504.999	Depósitos a Prazo	2.030.146
TÍTULOS E VALORES MOBILÁRIOS	67.204	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	28.952
Carteira Própria	2.342	Recursos de Aceites Cambiais	28.952
Vinculados à Prestação de Garantias	64.862	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	242.903
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.384.772	Empréstimos no Exterior	242.903
Setor Privado	3.969.731	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.933
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(584.959)	Instrumentos Financeiros Derivativos	23.933
OUTROS CRÉDITOS	1.268.083	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.206.062
Rendas a Receber	2.849	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.280
Diversos	1.276.341	Fiscais e Previdenciárias	21.861
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(11.107)	Diversas	922.134
OUTROS VALORES E BENS	15.030	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	260.787
Outros Valores e Bens	1.237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.177
Despesas Antecipadas	13.793	Capital	
PERMANENTE	474.801	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	468.629	Reservas de Lucros	280.217
Participações em Coligadas e Controladas	468.629	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(40)
IMOBILIZADO DE USO	6.172	CONTAS DE RESULTADO	48.184
Outras Imobilizações de Uso	14.796	Receitas Operacionais	1.978.868
(Depreciações Acumuladas)	(8.624)	(Despesas Operacionais)	(1.980.959)
TOTAL DO ATIVO	5.752.810	Receitas Não Operacionais	124
		(Despesas Não Operacionais)	(48)
		(Imposto de Renda)	(1.036)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	51.235
		TOTAL DO PASSIVO	5.752.810