

**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 31 de Maio de 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.514.736	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.290.502
DISPONIBILIDADES	11.350	DEPÓSITOS	4.375.466
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	93.000	Depósitos Interfinanceiros	2.813.920
Aplicações no Mercado Aberto	84.000	Depósitos a Prazo	1.561.546
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	28.805
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	369.193	Recursos de Aceites Cambiais	28.805
Carteira Própria	294.903	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	229.128
Vinculados à Prestação de Garantias	74.290	Empréstimos no Exterior	229.128
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.888.302	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	16.452
Setor Privado	4.904.247	Instrumentos Financeiros Derivativos	16.452
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.015.945)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	640.651
OUTROS CRÉDITOS	1.142.495	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.180
Rendas a Receber	205	Fiscais e Previdenciárias	15.384
Diversos	1.151.068	Diversas	623.087
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.778)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	861.961
OUTROS VALORES E BENS	10.396	Capital	
Outros Valores e Bens	1.642	De Domiciliados no País	796.807
Despesas Antecipadas	8.754	Reservas de Lucros	65.257
PERMANENTE	514.078	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(103)
INVESTIMENTOS	499.624	CONTAS DE RESULTADO	(123.649)
Participações em Coligadas e Controladas	499.624	Receitas Operacionais	1.094.797
IMOBILIZADO DE USO	7.352	(Despesas Operacionais)	(1.314.251)
Outras Imobilizações de Uso	15.633	Receitas Não Operacionais	19
(Depreciações Acumuladas)	(8.281)	(Despesas Não Operacionais)	(121)
INTANGÍVEL	7.102	(Imposto de Renda)	(169)
Ativos Intangíveis	7.102	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	96.076
TOTAL DO ATIVO	6.028.814	TOTAL DO PASSIVO	6.028.814