

**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 31 de Julho de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.968.656</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.885.839</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>57.762</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.457.593</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>239.998</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.634.259
Aplicações no Mercado Aberto	239.998	Depósitos a Prazo	1.823.334
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>68.608</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>28.774</b>
Carteira Própria	2.391	Recursos de Aceites Cambiais	28.774
Vinculados à Prestação de Garantias	66.217	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>220.850</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.411.180</b>	Empréstimos no Exterior	220.850
Setor Privado	4.032.104	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.331</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(620.924)	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.331
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.177.707</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.167.291</b>
Rendas a Receber	2.706	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.260
Diversos	1.185.439	Fiscais e Previdenciárias	17.711
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.438)	Diversas	880.107
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>13.401</b>	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	268.213
Outros Valores e Bens	1.297	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>631.859</b>
Despesas Antecipadas	12.104	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>537.746</b>	De Domiciliados no País	450.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>522.879</b>	Reservas de Lucros	181.887
Participações em Coligadas e Controladas	522.879	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(28)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.475</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(11.296)</b>
Outras Imobilizações de Uso	15.349	Receitas Operacionais	254.559
(Depreciações Acumuladas)	(8.874)	(Despesas Operacionais)	(279.671)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.392</b>	(Despesas Não Operacionais)	(4)
Ativos Intangíveis	8.392	(Imposto de Renda)	1.069
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.751
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.506.402</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.506.402</b>