



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 Julho de 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.471.190	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.247.188
DISPONIBILIDADES	27.512	DEPÓSITOS	4.548.198
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	432.999	Depósitos Interfinanceiros	2.861.765
Aplicações no Mercado Aberto	421.999	Depósitos a Prazo	1.686.433
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	11.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	25.779
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	119.299	Recursos de Aceites Cambiais	25.779
Carteira Própria	43.369	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	159.314
Vinculados à Prestação de Garantias	75.930	Empréstimos no Exterior	159.314
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.863.363	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.048
Setor Privado	4.597.625	Instrumentos Financeiros Derivativos	15.048
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(734.262)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.849
OUTROS CRÉDITOS	1.014.778	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.108
Rendas a Receber	79	Fiscais e Previdenciárias	18.747
Diversos	1.019.293	Diversas	477.994
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.594)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.488
OUTROS VALORES E BENS	13.239	Capital	
Outros Valores e Bens	1.832	De Domiciliados no País	796.807
Despesas Antecipadas	11.407	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(42.236)
PERMANENTE	519.466	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(83)
INVESTIMENTOS	505.597	CONTAS DE RESULTADO	(11.020)
Participações em Coligadas e Controladas	505.597	Receitas Operacionais	218.602
IMOBILIZADO DE USO	7.063	(Despesas Operacionais)	(239.178)
Outras Imobilizações de Uso	15.633	(Despesas Não Operacionais)	(84)
(Depreciações Acumuladas)	(8.570)	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	6.806	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	9.640
Ativos Intangíveis	6.806		
TOTAL DO ATIVO	5.990.656	TOTAL DO PASSIVO	5.990.656