

**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 Agosto de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.880.749	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.820.729
DISPONIBILIDADES	41.878	DEPÓSITOS	3.439.475
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	188.999	Depósitos Interfinanceiros	1.658.429
Aplicações no Mercado Aberto	188.999	Depósitos a Prazo	1.781.046
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.826	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.029
Carteira Própria	4.819	Recursos de Aceites Cambiais	29.029
Vinculados à Prestação de Garantias	67.007	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	223.039
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.409.660	Empréstimos no Exterior	223.039
Setor Privado	4.121.138	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.722
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(711.478)	Instrumentos Financeiros Derivativos	12.722
OUTROS CRÉDITOS	1.155.513	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.116.464
Rendas a Receber	2.382	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.398
Diversos	1.163.265	Fiscais e Previdenciárias	17.360
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.134)	Diversas	825.191
OUTROS VALORES E BENS	12.873	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	272.515
Outros Valores e Bens	1.417	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.872
Despesas Antecipadas	11.456	Capital	
PERMANENTE	541.476	De Domiciliados no País	450.000
INVESTIMENTOS	526.252	Reservas de Lucros	181.887
Participações em Coligadas e Controladas	526.252	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(15)
IMOBILIZADO DE USO	6.791	CONTAS DE RESULTADO	(30.376)
Outras Imobilizações de Uso	15.715	Receitas Operacionais	472.308
(Depreciações Acumuladas)	(8.924)	(Despesas Operacionais)	(531.614)
INTANGÍVEL	8.433	Receitas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	8.433	(Despesas Não Operacionais)	(92)
		(Imposto de Renda)	508
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	28.514
TOTAL DO ATIVO	5.422.225	TOTAL DO PASSIVO	5.422.225