

**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 Agosto de 2022**

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