

**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 2023**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.044.700</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.866.659</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>35.047</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.178.145</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>43.000</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.426.615
Aplicações no Mercado Aberto	43.000	Depósitos a Prazo	1.751.530
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>120.331</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>25.775</b>
Carteira Própria	43.696	Recursos de Aceites Cambiais	25.775
Vinculados à Prestação de Garantias	76.635	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>159.314</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.853.876</b>	Empréstimos no Exterior	159.314
Setor Privado	4.588.753	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>15.048</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(734.877)	Instrumentos Financeiros Derivativos	15.048
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>977.603</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>488.377</b>
Rendas a Receber	77	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	944
Diversos	982.120	Fiscais e Previdenciárias	10.752
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.594)	Diversas	476.681
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>14.843</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>754.583</b>
Outros Valores e Bens	1.832	Capital	
Despesas Antecipadas	13.011	De Domiciliados no País	796.807
<b>PERMANENTE</b>	<b>519.481</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(42.236)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>505.597</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	12
Participações em Coligadas e Controladas	505.597	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(57.061)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.078</b>	Receitas Operacionais	280.831
Outras Imobilizações de Uso	15.648	(Despesas Operacionais)	(347.448)
(Depreciações Acumuladas)	(8.570)	(Despesas Não Operacionais)	(84)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.806</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	9.640
Ativos Intangíveis	6.806		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.564.181</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.564.181</b>