

**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 30 de Setembro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.861.444	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.745.173
DISPONIBILIDADES	8.570	DEPÓSITOS	3.385.473
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	159.998	Depósitos Interfinanceiros	1.683.429
Aplicações no Mercado Aberto	159.998	Depósitos a Prazo	1.702.044
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.165	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.335
Carteira Própria	3.113	Recursos de Aceites Cambiais	29.335
Vinculados ao Banco Central	60.323	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	229.881
Vinculados à Prestação de Garantias	67.729	Empréstimos no Exterior	229.881
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.388.655	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.213
Setor Privado	4.189.529	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.213
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(800.874)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.091.271
OUTROS CRÉDITOS	1.160.911	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.416
Rendas a Receber	2.283	Fiscais e Previdenciárias	17.266
Diversos	1.168.694	Diversas	796.066
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.066)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	276.523
OUTROS VALORES E BENS	12.145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.779
Outros Valores e Bens	1.318	Capital	
Despesas Antecipadas	10.827	De Domiciliados no País	510.000
PERMANENTE	523.210	Reservas de Lucros	181.887
INVESTIMENTOS	508.213	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(108)
Participações em Coligadas e Controladas	508.213	CONTAS DE RESULTADO	(52.298)
IMOBILIZADO DE USO	6.712	Receitas Operacionais	703.621
Outras Imobilizações de Uso	13.939	(Despesas Operacionais)	(788.634)
(Depreciações Acumuladas)	(7.227)	Receitas Não Operacionais	45
INTANGÍVEL	8.285	(Despesas Não Operacionais)	(124)
Ativos Intangíveis	8.285	(Imposto de Renda)	494
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	32.300
TOTAL DO ATIVO	5.384.654	TOTAL DO PASSIVO	5.384.654