

**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 Outubro de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.738.387	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.638.964
DISPONIBILIDADES	14.582	DEPÓSITOS	3.273.350
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	75.011	Depósitos Interfinanceiros	1.692.594
Aplicações no Mercado Aberto	59.011	Depósitos a Prazo	1.580.756
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	16.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.580
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.795	Recursos de Aceites Cambiais	29.580
Carteira Própria	3.370	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	229.000
Vinculados à Prestação de Garantias	68.425	Empréstimos no Exterior	229.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.374.928	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.311
Setor Privado	4.268.147	Instrumentos Financeiros Derivativos	13.311
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(893.219)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093.723
OUTROS CRÉDITOS	1.189.917	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.312
Rendas a Receber	1.919	Fiscais e Previdenciárias	17.331
Diversos	1.197.963	Diversas	794.683
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9.965)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	280.397
OUTROS VALORES E BENS	12.154	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.869
Outros Valores e Bens	1.305	Capital	
Despesas Antecipadas	10.849	De Domiciliados no País	510.000
PERMANENTE	513.302	Reservas de Lucros	181.887
INVESTIMENTOS	498.592	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(18)
Participações em Coligadas e Controladas	498.592	CONTAS DE RESULTADO	(79.144)
IMOBILIZADO DE USO	6.573	Receitas Operacionais	911.248
Outras Imobilizações de Uso	13.939	(Despesas Operacionais)	(1.047.613)
(Depreciações Acumuladas)	(7.366)	Receitas Não Operacionais	87
INTANGÍVEL	8.137	(Despesas Não Operacionais)	(124)
Ativos Intangíveis	8.137	(Imposto de Renda)	386
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	56.872
TOTAL DO ATIVO	5.251.689	TOTAL DO PASSIVO	5.251.689