

**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 Novembro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.668.252	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.607.306
DISPONIBILIDADES	8.186	DEPÓSITOS	3.246.014
		Depósitos Interfinanceiros	1.794.398
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.019	Depósitos a Prazo	1.451.616
Carteira Própria	2.893	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.981
Vinculados à Prestação de Garantias	69.126	Recursos de Aceites Cambiais	29.981
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.362.510	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	231.937
Setor Privado	4.332.833	Empréstimos no Exterior	231.937
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(970.323)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.634
OUTROS CRÉDITOS	1.215.021	Instrumentos Financeiros Derivativos	13.634
Rendas a Receber	2.333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.085.740
Diversos	1.222.502	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.461
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9.814)	Fiscais e Previdenciárias	15.937
OUTROS VALORES E BENS	10.516	Diversas	798.057
Outros Valores e Bens	1.342	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	270.285
Despesas Antecipadas	9.174	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.879
PERMANENTE	517.912	Capital	
INVESTIMENTOS	503.435	De Domiciliados no País	510.000
Participações em Coligadas e Controladas	503.435	Reservas de Lucros	181.887
IMOBILIZADO DE USO	6.488	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)
Outras Imobilizações de Uso	13.988	CONTAS DE RESULTADO	(113.021)
(Depreciações Acumuladas)	(7.500)	Receitas Operacionais	1.102.704
INTANGÍVEL	7.989	(Despesas Operacionais)	(1.301.840)
Ativos Intangíveis	7.989	Receitas Não Operacionais	87
		(Despesas Não Operacionais)	(132)
		(Imposto de Renda)	271
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	85.889
TOTAL DO ATIVO	5.186.164	TOTAL DO PASSIVO	5.186.164