

**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 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.722.327	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.575.391
DISPONIBILIDADES	7.923	DEPÓSITOS	1.729.945
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.100	Depósitos Interfinanceiros	1.364.757
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.100	Depósitos a Prazo	365.188
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.189	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	334.582
Carteira Própria	15.863	Recursos de Aceites Cambiais	334.582
Vinculados à Prestação de Garantias	87.326	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.108.662	Empréstimos no Exterior	100.330
Setor Privado	2.501.922	OUTRAS OBRIGAÇÕES	410.534
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(393.260)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.284
OUTROS CRÉDITOS	494.491	Fiscais e Previdenciárias	6.192
Rendas a Receber	102	Negociação e Intermediação de Valores	63
Diversos	498.486	Diversas	282.784
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.097)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	120.211
OUTROS VALORES E BENS	6.962	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.935
Outros Valores e Bens	1.512	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(457)	De Domiciliados no País	164.088
Despesas Antecipadas	5.907	Reservas de Lucros	151.312
PERMANENTE	183.767	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(465)
INVESTIMENTOS	180.369	CONTAS DE RESULTADO	15.768
Participações em Coligadas e Controladas	180.369	Receitas Operacionais	415.907
IMOBILIZADO DE USO	3.398	(Despesas Operacionais)	(408.377)
Outras Imobilizações de Uso	9.283	Receitas Não Operacionais	54
(Depreciações Acumuladas)	(5.885)	(Despesas Não Operacionais)	(8)
TOTAL DO ATIVO	2.906.094	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	8.192
		TOTAL DO PASSIVO	2.906.094