



Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ nº 92.228.410/0001-02
www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Agosto de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.030.515	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.872.809
DISPONIBILIDADES	11.158	DEPÓSITOS	2.166.890
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	462.999	Depósitos Interfinanceiros	1.816.238
Aplicações no Mercado Aberto	462.999	Depósitos a Prazo	350.652
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	185.429	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	103.275
Carteira Própria	44.762	Recursos de Aceites Cambiais	103.275
Vinculados à Prestação de Garantias	140.667	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.931
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.758.857	Empréstimos no Exterior	100.931
Setor Privado	2.242.859	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.718
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(484.002)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	33
OUTROS CRÉDITOS	606.269	Fiscais e Previdenciárias	16.444
Rendas a Receber	1.871	Diversas	356.447
Negociação e Intermediação de Valores	19	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	125.794
Diversos	608.963	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.995
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.584)	Resultados de Exercícios Futuros	2.995
OUTROS VALORES E BENS	5.803	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.250
Outros Valores e Bens	1.521	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(487)	De Domiciliados no País	300.000
Despesas Antecipadas	4.769	Reservas de Lucros	142.156
PERMANENTE	293.448	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(98)
INVESTIMENTOS	289.199	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.808)
Participações em Coligadas e Controladas	289.199	CONTAS DE RESULTADO	14.904
IMOBILIZADO DE USO	4.249	Receitas Operacionais	254.161
Outras Imobilizações de Uso	10.680	(Despesas Operacionais)	(251.785)
(Depreciações Acumuladas)	(6.431)	Receitas Não Operacionais	44
		(Despesas Não Operacionais)	(57)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.541
TOTAL DO ATIVO	3.323.963	TOTAL DO PASSIVO	3.323.963