



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 Abril de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.097.300	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.937.474
DISPONIBILIDADES	26.620	DEPÓSITOS	2.301.185
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	366.000	Depósitos Interfinanceiros	1.926.252
Aplicações no Mercado Aberto	360.000	Depósitos a Prazo	374.933
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	116.329
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.417	Recursos de Aceites Cambiais	116.329
Carteira Própria	9.385	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.737
Vinculados à Prestação de Garantias	107.032	Empréstimos no Exterior	100.737
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.054.217	OUTRAS OBRIGAÇÕES	417.793
Setor Privado	2.480.849	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	118
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(426.632)	Sociais e Estatutárias	2.949
OUTROS CRÉDITOS	527.503	Fiscais e Previdenciárias	12.679
Rendas a Receber	724	Negociação e Intermediação de Valores	154
Diversos	530.855	Diversas	277.474
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.076)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	124.419
OUTROS VALORES E BENS	6.543	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.430
Outros Valores e Bens	1.465	Resultados de Exercícios Futuros	1.430
(Provisões para Desvalorizações)	(436)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.120
Despesas Antecipadas	5.514	Capital	
PERMANENTE	188.966	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	184.765	Reservas de Lucros	43.040
Participações em Coligadas e Controladas	184.765	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(112)
IMOBILIZADO DE USO	4.201	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.808)
Outras Imobilizações de Uso	10.314	CONTAS DE RESULTADO	11.672
(Depreciações Acumuladas)	(6.113)	Receitas Operacionais	570.673
		(Despesas Operacionais)	(566.781)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(71)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	7.810
TOTAL DO ATIVO	3.286.266	TOTAL DO PASSIVO	3.286.266