

**Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento**

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 30 de Setembro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.041.886</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.883.029</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.800</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.151.877</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>404.997</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.800.130
Aplicações no Mercado Aberto	404.997	Depósitos a Prazo	351.747
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>185.276</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>97.598</b>
Carteira Própria	44.704	Recursos de Aceites Cambiais	97.598
Vinculados à Prestação de Garantias	140.572	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.173</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.800.857</b>	Empréstimos no Exterior	100.173
Setor Privado	2.277.475	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.335</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(476.618)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>629.124</b>	Fiscais e Previdenciárias	17.286
Rendas a Receber	2.225	Negociação e Intermediação de Valores	61
Diversos	631.794	Diversas	386.890
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.895)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	126.063
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.832</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.046</b>
Outros Valores e Bens	1.565	Resultados de Exercícios Futuros	3.046
(Provisões para Desvalorizações)	(492)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>433.710</b>
Despesas Antecipadas	4.759	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>303.608</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>299.147</b>	Reservas de Lucros	142.156
Participações em Coligadas e Controladas	299.147	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(158)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.461</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(8.288)
Outras Imobilizações de Uso	10.978	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.755</b>
(Depreciações Acumuladas)	(6.517)	Receitas Operacionais	387.147
		(Despesas Operacionais)	(374.920)
		Receitas Não Operacionais	44
		(Despesas Não Operacionais)	(63)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	16.547
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.345.494</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.345.494</b>