

**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 31 de Janeiro de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.004.686	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.840.522
DISPONIBILIDADES	15.612	DEPÓSITOS	2.118.117
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.000	Depósitos Interfinanceiros	1.706.474
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	Depósitos a Prazo	411.643
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.375	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	168.997
Carteira Própria	10.597	Recursos de Aceites Cambiais	168.997
Vinculados à Prestação de Garantias	104.778	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.845
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.316.795	Empréstimos no Exterior	100.845
Setor Privado	2.746.616	OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.395
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(429.821)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.901
OUTROS CRÉDITOS	543.745	Fiscais e Previdenciárias	12.655
Rendas a Receber	2.321	Diversas	313.965
Negociação e Intermediação de Valores	61	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	122.874
Diversos	545.870	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.168
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.507)	Resultados de Exercícios Futuros	1.168
OUTROS VALORES E BENS	6.159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.871
Outros Valores e Bens	1.260	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(364)	De Domiciliados no País	164.088
Despesas Antecipadas	5.263	Reservas de Lucros	181.901
PERMANENTE	183.148	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(118)
INVESTIMENTOS	179.115	CONTAS DE RESULTADO	1.441
Participações em Coligadas e Controladas	179.115	Receitas Operacionais	132.629
IMOBILIZADO DE USO	4.033	(Despesas Operacionais)	(131.897)
Outras Imobilizações de Uso	9.925	Receitas Não Operacionais	41
(Depreciações Acumuladas)	(5.892)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	668
TOTAL DO ATIVO	3.187.834	TOTAL DO PASSIVO	3.187.834