

**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 Março de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.219.300	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.058.743
DISPONIBILIDADES	110.397	DEPÓSITOS	2.369.675
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	53.999	Depósitos Interfinanceiros	2.000.879
Aplicações no Mercado Aberto	51.999	Depósitos a Prazo	368.796
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	121.452
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.181	Recursos de Aceites Cambiais	121.452
Carteira Própria	9.460	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.285
Vinculados à Prestação de Garantias	106.721	Empréstimos no Exterior	100.285
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.367.924	OUTRAS OBRIGAÇÕES	465.964
Setor Privado	2.815.618	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	416
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(447.694)	Sociais e Estatutárias	2.949
OUTROS CRÉDITOS	564.218	Fiscais e Previdenciárias	24.231
Rendas a Receber	1.858	Negociação e Intermediação de Valores	424
Negociação e Intermediação de Valores	-	Diversas	314.006
Diversos	566.758	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	123.938
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.398)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.367
OUTROS VALORES E BENS	6.581	Resultados de Exercícios Futuros	1.367
Outros Valores e Bens	1.389	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.504
(Provisões para Desvalorizações)	(404)	Capital	
Despesas Antecipadas	5.596	De Domiciliados no País	300.000
PERMANENTE	188.420	Reservas de Lucros	43.040
INVESTIMENTOS	184.266	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(134)
Participações em Coligadas e Controladas	184.266	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.402)
IMOBILIZADO DE USO	4.154	CONTAS DE RESULTADO	10.473
Outras Imobilizações de Uso	10.189	Receitas Operacionais	404.629
(Depreciações Acumuladas)	(6.035)	(Despesas Operacionais)	(399.292)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(40)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	5.135
TOTAL DO ATIVO	3.407.720	TOTAL DO PASSIVO	3.407.720