

**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 31 de Outubro de 2019**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.796.790</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.652.242</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.348</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.837.206</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.000</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.509.711
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.000	Depósitos a Prazo	327.495
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>103.828</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>279.133</b>
Carteira Própria	10.323	Recursos de Aceites Cambiais	279.133
Vinculados à Prestação de Garantias	93.505	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>101.004</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.167.338</b>	Empréstimos no Exterior	101.004
Setor Privado	2.571.441	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>433.986</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(404.103)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.671
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>507.050</b>	Fiscais e Previdenciárias	13.271
Rendas a Receber	167	Negociação e Intermediação de Valores	-
Negociação e Intermediação de Valores	676	Diversas	298.046
Diversos	510.191	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	120.998
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.984)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>913</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>7.226</b>	Resultados de Exercícios Futuros	913
Outros Valores e Bens	1.498	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>299.258</b>
(Provisões para Desvalorizações)	(456)	Capital	
Despesas Antecipadas	6.184	De Domiciliados no País	164.088
<b>PERMANENTE</b>	<b>184.613</b>	Reservas de Lucros	151.312
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>180.882</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(136)
Participações em Coligadas e Controladas	180.882	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(16.006)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.731</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.903</b>
Outras Imobilizações de Uso	9.567	Receitas Operacionais	550.804
(Depreciações Acumuladas)	(5.836)	(Despesas Operacionais)	(533.183)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.981.403</b>	Receitas Não Operacionais	117
		(Despesas Não Operacionais)	(8)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.173
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.981.403</b>