

**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 30 de Novembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.169.485	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.997.038
DISPONIBILIDADES	11.691	DEPÓSITOS	2.116.281
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	377.000	Depósitos Interfinanceiros	1.698.284
Aplicações no Mercado Aberto	367.000	Depósitos a Prazo	417.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	68.735
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.695	Recursos de Aceites Cambiais	68.735
Carteira Própria	76.510	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.837
Vinculados à Prestação de Garantias	59.185	Empréstimos no Exterior	100.837
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.938.649	OUTRAS OBRIGAÇÕES	707.685
Setor Privado	2.376.764	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	610
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(438.115)	Fiscais e Previdenciárias	10.982
OUTROS CRÉDITOS	700.137	Diversas	468.723
Rendas a Receber	2.697	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	227.370
Diversos	703.004	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.500
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(5.564)	Resultados de Exercícios Futuros	3.500
OUTROS VALORES E BENS	6.313	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.641
Outros Valores e Bens	1.719	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(532)	De Domiciliados no País	300.000
Despesas Antecipadas	5.126	Reservas de Lucros	142.156
PERMANENTE	323.535	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(166)
INVESTIMENTOS	318.832	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.349)
Participações em Coligadas e Controladas	318.832	CONTAS DE RESULTADO	66.341
IMOBILIZADO DE USO	4.703	Receitas Operacionais	672.204
Outras Imobilizações de Uso	11.402	(Despesas Operacionais)	(618.066)
(Depreciações Acumuladas)	(6.699)	Receitas Não Operacionais	46
		(Despesas Não Operacionais)	(105)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.262
TOTAL DO ATIVO	3.493.020	TOTAL DO PASSIVO	3.493.020