

**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 Maio de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.021.736	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.863.897
DISPONIBILIDADES	18.493	DEPÓSITOS	2.201.435
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	321.998	Depósitos Interfinanceiros	1.825.758
Aplicações no Mercado Aberto	321.998	Depósitos a Prazo	375.677
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.944	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	114.010
Carteira Própria	12.342	Recursos de Aceites Cambiais	114.010
Vinculados à Prestação de Garantias	119.602	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	101.156
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.999.171	Empréstimos no Exterior	101.156
Setor Privado	2.464.589	OUTRAS OBRIGAÇÕES	446.068
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(465.418)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	116
OUTROS CRÉDITOS	543.703	Fiscais e Previdenciárias	20.118
Rendas a Receber	1.860	Negociação e Intermediação de Valores	111
Diversos	546.074	Diversas	300.900
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.231)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	124.823
OUTROS VALORES E BENS	6.427	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.228
Outros Valores e Bens	1.489	Resultados de Exercícios Futuros	1.228
(Provisões para Desvalorizações)	(440)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.124
Despesas Antecipadas	5.378	Capital	
PERMANENTE	278.707	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	274.428	Reservas de Lucros	43.040
Participações em Coligadas e Controladas	274.428	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(108)
IMOBILIZADO DE USO	4.279	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.808)
Outras Imobilizações de Uso	10.469	CONTAS DE RESULTADO	99.422
(Depreciações Acumuladas)	(6.190)	Receitas Operacionais	775.292
		(Despesas Operacionais)	(688.748)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(76)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.913
TOTAL DO ATIVO	3.300.443	TOTAL DO PASSIVO	3.300.443