

**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 Julho de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.002.400	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.775.707
DISPONIBILIDADES	43.581	DEPÓSITOS	2.742.051
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	423.000	Depósitos Interfinanceiros	1.758.119
Aplicações no Mercado Aberto	423.000	Depósitos a Prazo	983.932
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.355	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	62.510
Carteira Própria	65.024	Recursos de Aceites Cambiais	62.510
Vinculados à Prestação de Garantias	61.331	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	50.395
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.521.792	Empréstimos no Exterior	50.395
Setor Privado	2.936.282	OUTRAS OBRIGAÇÕES	917.315
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(414.490)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.399
OUTROS CRÉDITOS	879.127	Sociais e Estatutárias	5.000
Rendas a Receber	1.333	Fiscais e Previdenciárias	15.016
Negociação e Intermediação de Valores	8	Diversas	660.247
Diversos	885.141	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	235.653
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(7.355)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.436
OUTROS VALORES E BENS	8.545	Resultados de Exercícios Futuros	3.436
Outros Valores e Bens	1.161	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.791
Despesas Antecipadas	7.384	Capital	
PERMANENTE	344.834	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	339.461	Reservas de Lucros	277.773
Participações em Coligadas e Controladas	339.461	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(131)
IMOBILIZADO DE USO	5.373	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(10.851)
Outras Imobilizações de Uso	12.896	CONTAS DE RESULTADO	4.736
(Depreciações Acumuladas)	(7.523)	Receitas Operacionais	167.797
		(Despesas Operacionais)	(165.272)
		(Despesas Não Operacionais)	(52)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.263
TOTAL DO ATIVO	4.347.234	TOTAL DO PASSIVO	4.347.234