

**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 Agosto de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.561.988	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.340.823
DISPONIBILIDADES	24.307	DEPÓSITOS	3.252.938
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	747.000	Depósitos Interfinanceiros	2.160.005
Aplicações no Mercado Aberto	740.000	Depósitos a Prazo	1.092.933
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	59.690
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	251.029	Recursos de Aceites Cambiais	59.690
Carteira Própria	189.413	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	50.693
Vinculados à Prestação de Garantias	61.616	Empréstimos no Exterior	50.693
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.597.533	OUTRAS OBRIGAÇÕES	973.865
Setor Privado	3.031.102	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.437
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(433.569)	Sociais e Estatutárias	5.000
OUTROS CRÉDITOS	933.669	Fiscais e Previdenciárias	16.119
Rendas a Receber	3.629	Diversas	714.003
Diversos	938.147	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	237.306
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.107)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.637
OUTROS VALORES E BENS	8.450	Resultados de Exercícios Futuros	3.637
Outros Valores e Bens	1.210	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.814
Despesas Antecipadas	7.240	Capital	
PERMANENTE	353.713	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	348.340	Reservas de Lucros	277.773
Participações em Coligadas e Controladas	348.340	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(148)
IMOBILIZADO DE USO	5.373	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.811)
Outras Imobilizações de Uso	13.005	CONTAS DE RESULTADO	10.064
(Depreciações Acumuladas)	(7.632)	Receitas Operacionais	345.299
		(Despesas Operacionais)	(341.600)
		(Despesas Não Operacionais)	(90)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	6.455
TOTAL DO ATIVO	4.915.701	TOTAL DO PASSIVO	4.915.701