

**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)

**Balço Patrimonial**  
**Levado em 31 de Agosto de 2021**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.561.988</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.340.823</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.307</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.252.938</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>747.000</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.160.005
Aplicações no Mercado Aberto	740.000	Depósitos a Prazo	1.092.933
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>59.690</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>251.029</b>	Recursos de Aceites Cambiais	59.690
Carteira Própria	189.413	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>50.693</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	61.616	Empréstimos no Exterior	50.693
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.597.533</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>973.865</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>933.669</b>	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)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.637</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>8.450</b>	Resultados de Exercícios Futuros	3.637
Outros Valores e Bens	1.210	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>564.814</b>
Despesas Antecipadas	7.240	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>353.713</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>348.340</b>	Reservas de Lucros	277.773
Participações em Coligadas e Controladas	348.340	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(148)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.373</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.811)
Outras Imobilizações de Uso	13.005	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.064</b>
(Depreciações Acumuladas)	(7.632)	Receitas Operacionais	345.299
		(Despesas Operacionais)	(341.600)
		(Despesas Não Operacionais)	(90)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	6.455
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.915.701</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.915.701</b>