

**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 Setembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.680.427	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.472.702
DISPONIBILIDADES	21.740	DEPÓSITOS	3.368.210
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	756.001	Depósitos Interfinanceiros	2.141.878
Aplicações no Mercado Aberto	756.001	Depósitos a Prazo	1.226.332
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	56.391
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	242.923	Recursos de Aceites Cambiais	56.391
Carteira Própria	180.993	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	50.157
Vinculados à Prestação de Garantias	61.930	Empréstimos no Exterior	50.157
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.692.510	OUTRAS OBRIGAÇÕES	994.576
Setor Privado	3.144.335	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.911
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(451.825)	Sociais e Estatutárias	3.000
OUTROS CRÉDITOS	958.292	Fiscais e Previdenciárias	17.512
Rendas a Receber	5.719	Diversas	733.164
Diversos	960.946	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	238.989
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.373)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.368
OUTROS VALORES E BENS	8.961	Resultados de Exercícios Futuros	3.368
Outros Valores e Bens	1.276	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	562.922
Despesas Antecipadas	7.685	Capital	
PERMANENTE	360.290	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	354.896	Reservas de Lucros	277.773
Participações em Coligadas e Controladas	354.896	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(88)
IMOBILIZADO DE USO	5.394	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(14.763)
Outras Imobilizações de Uso	13.136	CONTAS DE RESULTADO	10.093
(Depreciações Acumuladas)	(7.742)	Receitas Operacionais	520.413
		(Despesas Operacionais)	(522.314)
		(Despesas Não Operacionais)	(117)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.111
TOTAL DO ATIVO	5.040.717	TOTAL DO PASSIVO	5.045.717