

**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 Outubro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.864.956	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.656.872
DISPONIBILIDADES	42.526	DEPÓSITOS	3.459.450
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	755.001	Depósitos Interfinanceiros	2.094.556
Aplicações no Mercado Aberto	755.001	Depósitos a Prazo	1.364.894
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	244.489	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	49.445
Carteira Própria	182.210	Recursos de Aceites Cambiais	49.445
Vinculados à Prestação de Garantias	62.279	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	50.478
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.789.330	Empréstimos no Exterior	50.478
Setor Privado	3.263.958	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093.755
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(474.628)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.959
OUTROS CRÉDITOS	1.024.467	Sociais e Estatutárias	1.950
Rendas a Receber	2.126	Fiscais e Previdenciárias	19.442
Diversos	1.031.626	Negociação e Intermediação de Valores	1
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9.285)	Diversas	829.617
OUTROS VALORES E BENS	9.143	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	240.786
Outros Valores e Bens	1.321	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.744
Despesas Antecipadas	7.822	Resultados de Exercícios Futuros	3.744
PERMANENTE	369.647	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.071
INVESTIMENTOS	364.165	Capital	
Participações em Coligadas e Controladas	364.165	De Domiciliados no País	300.000
IMOBILIZADO DE USO	5.482	Reservas de Lucros	277.773
Outras Imobilizações de Uso	13.336	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(58)
(Depreciações Acumuladas)	(7.854)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(16.644)
TOTAL DO ATIVO	5.234.603	CONTAS DE RESULTADO	16.660
		Receitas Operacionais	898.871
		(Despesas Operacionais)	(892.068)
		(Despesas Não Operacionais)	(117)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	9.974
		TOTAL DO PASSIVO	5.234.603