

**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**  
**Levantado em 30 de Novembro de 2021**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.004.398</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.804.654</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.787</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.533.981</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>674.998</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.955.166
Aplicações no Mercado Aberto	674.998	Depósitos a Prazo	1.578.815
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>245.322</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>40.729</b>
Carteira Própria	182.677	Recursos de Aceites Cambiais	40.729
Vinculados à Prestação de Garantias	62.645	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>50.850</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.931.459</b>	Empréstimos no Exterior	50.850
Setor Privado	3.429.465	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.174.986</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(498.006)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.208
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.105.506</b>	Fiscais e Previdenciárias	22.732
Rendas a Receber	2.374	Diversas	907.145
Diversos	1.113.291	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	242.901
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(10.159)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>4.108</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>10.326</b>	Resultados de Exercícios Futuros	4.108
Outros Valores e Bens	1.424	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>558.964</b>
Despesas Antecipadas	8.902	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>381.778</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>376.393</b>	Reservas de Lucros	277.773
Participações em Coligadas e Controladas	376.393	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(58)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.385</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(18.751)
Outras Imobilizações de Uso	13.354	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.558</b>
(Depreciações Acumuladas)	(7.969)	Receitas Operacionais	1.099.065
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.386.176</b>	(Despesas Operacionais)	(1.091.803)
		(Despesas Não Operacionais)	(170)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	15.466
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.386.176</b>