

**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 Novembro de 2021

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