

**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 28 de Fevereiro de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.237.348</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.073.148</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.847</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.343.685</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>170.499</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.933.891
Aplicações no Mercado Aberto	161.999	Depósitos a Prazo	409.794
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.500	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>160.901</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>115.681</b>	Recursos de Aceites Cambiais	160.901
Carteira Própria	11.461	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>101.297</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	104.220	Empréstimos no Exterior	101.297
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.355.803</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>465.603</b>
Setor Privado	2.792.493	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.239
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(436.690)	Fiscais e Previdenciárias	20.028
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>566.840</b>	Negociação e Intermediação de Valores	171
Rendas a Receber	1.941	Diversas	320.798
Diversos	569.478	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	123.367
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.579)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.662</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.678</b>	Resultados de Exercícios Futuros	1.662
Outros Valores e Bens	1.309	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>342.940</b>
(Provisões para Desvalorizações)	(392)	Capital	
Despesas Antecipadas	5.761	De Domiciliados no País	164.088
<b>PERMANENTE</b>	<b>185.123</b>	Reservas de Lucros	181.901
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>181.065</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(115)
Participações em Coligadas e Controladas	181.065	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.934)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.058</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.383</b>
Outras Imobilizações de Uso	10.021	Receitas Operacionais	261.538
(Depreciações Acumuladas)	(5.963)	(Despesas Operacionais)	(257.533)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(28)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.365
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.422.471</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.422.471</b>