

**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 Janeiro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.004.686	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.840.522
DISPONIBILIDADES	15.612	DEPÓSITOS	2.118.117
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.000	Depósitos Interfinanceiros	1.706.474
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	Depósitos a Prazo	411.643
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.375	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	168.997
Carteira Própria	10.597	Recursos de Aceites Cambiais	168.997
Vinculados à Prestação de Garantias	104.778	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.845
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.316.795	Empréstimos no Exterior	100.845
Setor Privado	2.746.616	OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.395
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(429.821)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.901
OUTROS CRÉDITOS	543.745	Fiscais e Previdenciárias	12.655
Rendas a Receber	2.321	Negociação e Intermediação de Valores	-
Negociação e Intermediação de Valores	61	Diversas	313.965
Diversos	545.870	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	122.874
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.507)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.168
OUTROS VALORES E BENS	6.159	Resultados de Exercícios Futuros	1.168
Outros Valores e Bens	1.260	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.871
(Provisões para Desvalorizações)	(364)	Capital	
Despesas Antecipadas	5.263	De Domiciliados no País	164.088
PERMANENTE	183.148	Reservas de Lucros	181.901
INVESTIMENTOS	179.115	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(118)
Participações em Coligadas e Controladas	179.115	CONTAS DE RESULTADO	1.441
IMOBILIZADO DE USO	4.033	Receitas Operacionais	132.629
Outras Imobilizações de Uso	9.925	(Despesas Operacionais)	(131.897)
(Depreciações Acumuladas)	(5.892)	Receitas Não Operacionais	41
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	668
TOTAL DO ATIVO	3.187.834	TOTAL DO PASSIVO	3.187.834