

**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 31 de Janeiro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.004.686</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.840.522</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.612</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.118.117</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>7.000</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.706.474
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	7.000	Depósitos a Prazo	411.643
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>115.375</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>168.997</b>
Carteira Própria	10.597	Recursos de Aceites Cambiais	168.997
Vinculados à Prestação de Garantias	104.778	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.845</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.316.795</b>	Empréstimos no Exterior	100.845
Setor Privado	2.746.616	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>451.395</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(429.821)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.901
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>543.745</b>	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)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.168</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.159</b>	Resultados de Exercícios Futuros	1.168
Outros Valores e Bens	1.260	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>345.871</b>
(Provisões para Desvalorizações)	(364)	Capital	
Despesas Antecipadas	5.263	De Domiciliados no País	164.088
<b>PERMANENTE</b>	<b>183.148</b>	Reservas de Lucros	181.901
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>179.115</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(118)
Participações em Coligadas e Controladas	179.115	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.441</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.033</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.187.834</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.187.834</b>