



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)

**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Julho de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.040.837</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.888.289</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.857</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.199.538</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>503.998</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.847.723
Aplicações no Mercado Aberto	503.998	Depósitos a Prazo	351.815
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>188.754</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>109.690</b>
Carteira Própria	48.308	Recursos de Aceites Cambiais	109.690
Vinculados à Prestação de Garantias	140.446	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.589</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.748.785</b>	Empréstimos no Exterior	100.589
Setor Privado	2.234.762	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>475.558</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(485.977)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	37
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>572.044</b>	Fiscais e Previdenciárias	20.880
Rendas a Receber	1.849	Diversas	329.122
Negociação e Intermediação de Valores	9	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	125.519
Diversos	574.559	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.914</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.373)	Resultados de Exercícios Futuros	2.914
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.399</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>436.248</b>
Outros Valores e Bens	1.630	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(531)	De Domiciliados no País	300.000
Despesas Antecipadas	5.300	Reservas de Lucros	142.156
<b>PERMANENTE</b>	<b>282.277</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(100)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>278.105</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.808)
Participações em Coligadas e Controladas	278.105	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.423)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.172</b>	Receitas Operacionais	122.921
Outras Imobilizações de Uso	10.521	(Despesas Operacionais)	(125.560)
(Depreciações Acumuladas)	(6.349)	(Despesas Não Operacionais)	(57)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	1.273
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.323.114</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.323.114</b>