



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 Maio de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.021.736</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.863.897</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.493</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.201.435</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>321.998</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.825.758
Aplicações no Mercado Aberto	321.998	Depósitos a Prazo	375.677
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>131.944</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>114.010</b>
Carteira Própria	12.342	Recursos de Aceites Cambiais	114.010
Vinculados à Prestação de Garantias	119.602	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>101.156</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.999.171</b>	Empréstimos no Exterior	101.156
Setor Privado	2.464.589	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>446.068</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(465.418)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assementados Sociais e Estatutárias	116
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>543.703</b>	Fiscais e Previdenciárias	20.118
Rendas a Receber	1.860	Negociação e Intermediação de Valores	111
Diversos	546.074	Diversas	300.900
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.231)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	124.823
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.427</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.228</b>
Outros Valores e Bens	1.489	Resultados de Exercícios Futuros	1.228
(Provisões para Desvalorizações)	(440)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.124</b>
Despesas Antecipadas	5.378	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>278.707</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>274.428</b>	Reservas de Lucros	43.040
Participações em Coligadas e Controladas	274.428	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(108)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.279</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.808)
Outras Imobilizações de Uso	10.469	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>99.422</b>
(Depreciações Acumuladas)	(6.190)	Receitas Operacionais	775.292
		(Despesas Operacionais)	(688.748)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(76)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.913
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.300.443</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.300.443</b>