

**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 30 de Abril de 2021

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.097.300 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.937.474 |
| DISPONIBILIDADES | 26.620 | DEPÓSITOS | 2.301.185 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 366.000 | Depósitos Interfinanceiros | 1.926.252 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 360.000 | Depósitos a Prazo | 374.933 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 6.000 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 116.329 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 116.417 | Recursos de Aceites Cambiais | 116.329 |
| Carteira Própria | 9.385 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 100.737 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 107.032 | Empréstimos no Exterior | 100.737 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.054.217 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 417.793 |
| Setor Privado | 2.480.849 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 118 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (426.632) | Sociais e Estatutárias | 2.949 |
| OUTROS CRÉDITOS | 527.503 | Fiscais e Previdenciárias | 12.679 |
| Rendas a Receber | 724 | Negociação e Intermediação de Valores | 154 |
| Diversos | 530.855 | Diversas | 277.474 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (4.076) | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 124.419 |
| OUTROS VALORES E BENS | 6.543 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 1.430 |
| Outros Valores e Bens | 1.465 | Resultados de Exercícios Futuros | 1.430 |
| (Provisões para Desvalorizações) | (436) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 337.120 |
| Despesas Antecipadas | 5.514 | Capital | |
| PERMANENTE | 188.966 | De Domiciliados no País | 300.000 |
| INVESTIMENTOS | 184.765 | Reservas de Lucros | 43.040 |
| Participações em Coligadas e Controladas | 184.765 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (112) |
| IMOBILIZADO DE USO | 4.201 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (5.808) |
| Outras Imobilizações de Uso | 10.314 | CONTAS DE RESULTADO | 11.672 |
| (Depreciações Acumuladas) | (6.113) | Receitas Operacionais | 570.673 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.286.266 | (Despesas Operacionais) | (566.781) |
| | | Receitas Não Operacionais | 41 |
| | | (Despesas Não Operacionais) | (71) |
| | | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 7.810 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 3.286.266 |