

**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 Março de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.219.300</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.058.743</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.397</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.369.675</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>153.999</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.000.879
Aplicações no Mercado Aberto	151.999	Depósitos a Prazo	368.796
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.000	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>121.452</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>116.181</b>	Recursos de Aceites Cambiais	121.452
Carteira Própria	9.460	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.285</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	106.721	Empréstimos no Exterior	100.285
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.367.924</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>465.964</b>
Setor Privado	2.815.618	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	416
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(447.694)	Sociais e Estatutárias	2.949
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>564.218</b>	Fiscais e Previdenciárias	24.231
Rendas a Receber	1.858	Negociação e Intermediação de Valores	424
Diversos	566.758	Diversas	314.006
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.398)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	123.938
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.581</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.367</b>
Outros Valores e Bens	1.389	Resultados de Exercícios Futuros	1.367
(Provisões para Desvalorizações)	(404)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.504</b>
Despesas Antecipadas	5.596	Capital	
<b>PERMANENTE</b>	<b>188.420</b>	De Domiciliados no País	300.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>184.266</b>	Reservas de Lucros	43.040
Participações em Coligadas e Controladas	184.266	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(134)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.154</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.402)
Outras Imobilizações de Uso	10.189	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.473</b>
(Depreciações Acumuladas)	(6.035)	Receitas Operacionais	404.629
		(Despesas Operacionais)	(399.292)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(40)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	5.135
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.407.720</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.407.720</b>