

**Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento**

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

**Balanco Patrimonial
Levantado em 31 de Março de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.219.300	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.058.743
DISPONIBILIDADES	10.397	DEPÓSITOS	2.369.675
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	153.999	Depósitos Interfinanceiros	2.000.879
Aplicações no Mercado Aberto	151.999	Depósitos a Prazo	368.796
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	121.452
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.181	Recursos de Aceites Cambiais	121.452
Carteira Própria	9.460	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.285
Vinculados à Prestação de Garantias	106.721	Empréstimos no Exterior	100.285
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.367.924	OUTRAS OBRIGAÇÕES	465.964
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
OUTROS CRÉDITOS	564.218	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
OUTROS VALORES E BENS	6.581	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.367
Outros Valores e Bens	1.389	Resultados de Exercícios Futuros	1.367
(Provisões para Desvalorizações)	(404)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.504
Despesas Antecipadas	5.596	Capital	
PERMANENTE	188.420	De Domiciliados no País	300.000
INVESTIMENTOS	184.266	Reservas de Lucros	43.040
Participações em Coligadas e Controladas	184.266	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(134)
IMOBILIZADO DE USO	4.154	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.402)
Outras Imobilizações de Uso	10.189	CONTAS DE RESULTADO	10.473
(Depreciações Acumuladas)	(6.035)	Receitas Operacionais	404.629
TOTAL DO ATIVO	3.407.720	(Despesas Operacionais)	(399.292)
		Receitas Não Operacionais	41
		(Despesas Não Operacionais)	(40)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	5.135
		TOTAL DO PASSIVO	3.407.720