

**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 30 de Novembro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.169.485</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.997.038</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.691</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.116.281</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>377.000</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.698.284
Aplicações no Mercado Aberto	367.000	Depósitos a Prazo	417.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.000	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>68.735</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>135.695</b>	Recursos de Aceites Cambiais	68.735
Carteira Própria	76.510	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.837</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	59.185	Empréstimos no Exterior	100.837
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.938.649</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>707.685</b>
Setor Privado	2.376.764	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	610
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(438.115)	Fiscais e Previdenciárias	10.982
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>700.137</b>	Diversas	468.723
Rendas a Receber	2.697	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	227.370
Diversos	703.004	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.500</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(5.564)	Resultados de Exercícios Futuros	3.500
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.313</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>429.641</b>
Outros Valores e Bens	1.719	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(532)	De Domiciliados no País	300.000
Despesas Antecipadas	5.126	Reservas de Lucros	142.156
<b>PERMANENTE</b>	<b>323.535</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(166)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>318.832</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.349)
Participações em Coligadas e Controladas	318.832	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>66.341</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.703</b>	Receitas Operacionais	672.204
Outras Imobilizações de Uso	11.402	(Despesas Operacionais)	(618.066)
(Depreciações Acumuladas)	(6.699)	Receitas Não Operacionais	46
		(Despesas Não Operacionais)	(105)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	12.262
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.493.020</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.493.020</b>