

**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 31 de Outubro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.083.641	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.922.093
DISPONIBILIDADES	33.189	DEPÓSITOS	2.072.182
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	373.998	Depósitos Interfinanceiros	1.734.678
Aplicações no Mercado Aberto	373.998	Depósitos a Prazo	337.504
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.332	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	80.989
Carteira Própria	79.699	Recursos de Aceites Cambiais	80.989
Vinculados à Prestação de Garantias	71.633	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.504
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.854.523	Empréstimos no Exterior	100.504
Setor Privado	2.320.782	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665.065
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(466.259)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	41
OUTROS CRÉDITOS	664.750	Fiscais e Previdenciárias	14.221
Rendas a Receber	2.491	Diversas	424.229
Negociação e Intermediação de Valores	13	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	226.574
Diversos	667.404	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.353
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(5.158)	Resultados de Exercícios Futuros	3.353
OUTROS VALORES E BENS	5.849	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.935
Outros Valores e Bens	1.575	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(490)	De Domiciliados no País	300.000
Despesas Antecipadas	4.764	Reservas de Lucros	142.156
PERMANENTE	312.778	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(190)
INVESTIMENTOS	308.150	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(11.031)
Participações em Coligadas e Controladas	308.150	CONTAS DE RESULTADO	43.391
IMOBILIZADO DE USO	4.628	Receitas Operacionais	523.327
Outras Imobilizações de Uso	11.235	(Despesas Operacionais)	(499.587)
(Depreciações Acumuladas)	(6.607)	Receitas Não Operacionais	46
		(Despesas Não Operacionais)	(63)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	19.668
TOTAL DO ATIVO	3.396.419	TOTAL DO PASSIVO	3.396.419