

**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 Outubro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.083.641</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.922.093</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.189</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.072.182</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>373.998</b>	Depósitos Interfinanceiros	1.734.678
Aplicações no Mercado Aberto	373.998	Depósitos a Prazo	337.504
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>151.332</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>80.989</b>
Carteira Própria	79.699	Recursos de Aceites Cambiais	80.989
Vinculados à Prestação de Garantias	71.633	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>100.504</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.854.523</b>	Empréstimos no Exterior	100.504
Setor Privado	2.320.782	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>665.065</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(466.259)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	41
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>664.750</b>	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	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.353</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(5.158)	Resultados de Exercícios Futuros	3.353
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.849</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>430.935</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>312.778</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(190)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>308.150</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(11.031)
Participações em Coligadas e Controladas	308.150	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>43.391</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.628</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.396.419</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.396.419</b>