



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 30 de Setembro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.378.426</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.182.001</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.584</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>505.528</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	217.911	Depósitos a Prazo	505.528
Aplicações no Mercado Aberto	212.691	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>1.299.883</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.220	Recursos de Aceites Cambiais	1.299.883
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.058</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>376.590</b>
Carteira Própria	23.484	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.262
Vinculados à Prestação de Garantias	574	Fiscais e Previdenciárias	39.058
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.328</b>	Diversas	234.884
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.328	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	101.386
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.599.798</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.351</b>
Setor Privado	1.938.774	Resultados de Exercícios Futuros	3.351
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	5.150	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>272.848</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(344.126)	Capital	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>473.848</b>	De Domiciliados no País	164.088
Rendas a Receber	618	Reservas de Lucros	108.727
Negociação e Intermediação de Valores	2	Ajustes de Avaliação Patrimonial	33
Diversos	475.387	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14.243</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.159)	Receitas Operacionais	405.424
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47.899</b>	(Despesas Operacionais)	(382.810)
Outros Valores e Bens	4.689	Receitas Não Operacionais	59
(Provisões para Desvalorizações)	(1.432)	(Despesas Não Operacionais)	(162)
Despesas Antecipadas	44.642	(Imposto de Renda)	(1.249)
<b>PERMANENTE</b>	<b>94.017</b>	(Contribuição Social)	(1.006)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>91.597</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.013)
Participações em Coligadas e Controladas	91.597		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.420</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.561		
(Depreciações Acumuladas)	(5.141)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.472.443</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.472.443</b>