



Soluções Financeiras

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 Março de 2018**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.083.014</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.948.256</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.750</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>618.770</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>260</b>	Depósitos Interfinanceiros	98.024
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	260	Depósitos a Prazo	520.746
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>44.880</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>944.939</b>
Carteira Própria	31.097	Recursos de Aceites Cambiais	944.939
Vinculados à Prestação de Garantias	13.783	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>384.547</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>20.432</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.108
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.432	Sociais e Estatutárias	3.500
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.549.834</b>	Fiscais e Previdenciárias	28.401
Setor Privado	1.840.669	Negociação e Intermediação de Valores	488
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	624	Diversas	244.971
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(291.459)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	106.079
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>434.263</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.734</b>
Rendas a Receber	782	Resultados de Exercícios Futuros	1.734
Diversos	436.540	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>273.465</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.059)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>28.595</b>	De Domiciliados no País	164.088
Outros Valores e Bens	3.429	Reservas de Lucros	109.431
(Provisões para Desvalorizações)	(1.023)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(54)
Despesas Antecipadas	26.189	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.251</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>151.692</b>	Receitas Operacionais	386.758
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>149.257</b>	(Despesas Operacionais)	(370.376)
Participações em Coligadas e Controladas	149.257	Receitas Não Operacionais	269
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.435</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(5.400)
Outras Imobilizações de Uso	7.874		
(Depreciações Acumuladas)	(5.439)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.234.706</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.234.706</b>