



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 28 de Fevereiro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.715.035</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.498.004</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.564</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>638.441</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>289.770</b>	Depósitos Interfinanceiros	16.298
Aplicações no Mercado Aberto	281.291	Depósitos a Prazo	622.143
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.479	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>1.437.436</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>70.161</b>	Recursos de Aceites Cambiais	1.437.436
Carteira Própria	69.508	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>422.127</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	653	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	686
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.787.117</b>	Fiscais e Previdenciárias	41.616
Setor Privado	2.062.018	Negociação e Intermediação de Valores	5
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	158.412	Diversas	286.082
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(433.313)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	93.738
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>488.778</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.319</b>
Rendas a Receber	129	Resultados de Exercícios Futuros	2.319
Diversos	490.012	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.570</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.363)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>77.645</b>	De Domiciliados no País	164.088
Outros Valores e Bens	3.112	Reservas de Lucros	86.483
(Provisões para Desvalorizações)	(953)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1)
Despesas Antecipadas	75.486	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.724</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>47.582</b>	Receitas Operacionais	260.160
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.124</b>	(Despesas Operacionais)	(253.680)
Participações em Coligadas e Controladas	45.124	(Despesas Não Operacionais)	(97)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.458</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	5.341
Outras Imobilizações de Uso	7.276		
(Depreciações Acumuladas)	(4.818)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.762.617</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.762.617</b>