



Soluções Financeiras

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 Julho de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.073.056	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.929.034
DISPONIBILIDADES	2.605	DEPÓSITOS	645.925
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	600	Depósitos Interfinanceiros	205.168
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	600	Depósitos a Prazo	440.757
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.119	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	880.682
Carteira Própria	13.489	Recursos de Aceites Cambiais	880.682
Vinculados à Prestação de Garantias	30.630	OUTRAS OBRIGAÇÕES	402.427
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.713	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.290
Instrumentos Financeiros Derivativos	13.713	Sociais e Estatutárias	4.600
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.575.047	Fiscais e Previdenciárias	20.059
Setor Privado	1.850.280	Negociação e Intermediação de Valores	37
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	116	Diversas	267.323
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(275.349)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	109.118
OUTROS CRÉDITOS	417.583	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	242
Rendas a Receber	82	Resultados de Exercícios Futuros	242
Diversos	420.639	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.489
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.138)	Capital	
OUTROS VALORES E BENS	19.389	De Domiciliados no País	164.088
Outros Valores e Bens	2.298	Reservas de Lucros	133.497
(Provisões para Desvalorizações)	(636)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(96)
Despesas Antecipadas	17.727	CONTAS DE RESULTADO	2.858
PERMANENTE	156.567	Receitas Operacionais	137.529
INVESTIMENTOS	154.243	(Despesas Operacionais)	(132.197)
Participações em Coligadas e Controladas	154.243	Receitas Não Operacionais	77
IMOBILIZADO DE USO	2.324	(Imposto de Renda)	(568)
Outras Imobilizações de Uso	7.934	(Contribuição Social)	(465)
(Depreciações Acumuladas)	(5.610)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.518)
TOTAL DO ATIVO	2.229.623	TOTAL DO PASSIVO	2.229.623