



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 30 de Abril de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.091.966	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.930.883
DISPONIBILIDADES	3.245	DEPÓSITOS	613.272
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.250	Depósitos Interfinanceiros	100.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.250	Depósitos a Prazo	513.272
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.806	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	500
Carteira Própria	28.425	Carteira Própria	500
Vinculados a Compromissos de Recompra	502	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	929.194
Vinculados à Prestação de Garantias	14.879	Recursos de Aceites Cambiais	929.194
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.432	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.917
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.432	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.055
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.559.635	Sociais e Estatutárias	2.100
Setor Privado	1.842.618	Fiscais e Previdenciárias	27.608
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	450	Diversas	250.346
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(283.433)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	106.808
OUTROS CRÉDITOS	436.143	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.241
Rendas a Receber	356	Resultados de Exercícios Futuros	1.241
Negociação e Intermediação de Valores	566	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.464
Diversos	438.225	Capital	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.004)	De Domiciliados no País	164.088
OUTROS VALORES E BENS	26.455	Reservas de Lucros	109.431
Outros Valores e Bens	2.937	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(55)
(Provisões para Desvalorizações)	(876)	CONTAS DE RESULTADO	26.379
Despesas Antecipadas	24.394	Receitas Operacionais	551.070
PERMANENTE	140.001	(Despesas Operacionais)	(520.996)
INVESTIMENTOS	137.599	Receitas Não Operacionais	416
Participações em Coligadas e Controladas	137.599	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(4.111)
IMOBILIZADO DE USO	2.402		
Outras Imobilizações de Uso	7.891		
(Depreciações Acumuladas)	(5.489)		
TOTAL DO ATIVO	2.231.967	TOTAL DO PASSIVO	2.231.967