



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 30 de Abril de 2018**

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