



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 Agosto de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.518.588</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.323.982</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.183</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>573.096</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>251.959</b>	Depósitos Interfinanceiros	59.711
Aplicações no Mercado Aberto	249.291	Depósitos a Prazo	513.385
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.668	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>1.386.534</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>40.375</b>	Recursos de Aceites Cambiais	1.386.534
Carteira Própria	39.804	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>364.352</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	571	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.464
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.328</b>	Fiscais e Previdenciárias	40.052
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.328	Diversas	222.342
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.693.846</b>	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	100.494
Setor Privado	2.056.406	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.471</b>
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	6.825	Resultados de Exercícios Futuros	3.471
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(369.385)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>272.811</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>466.566</b>	Capital	
Rendas a Receber	336	De Domiciliados no País	164.088
Negociação e Intermediação de Valores	1	Reservas de Lucros	108.727
Diversos	468.108	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.879)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.384</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>51.331</b>	Receitas Operacionais	279.426
Outros Valores e Bens	4.844	(Despesas Operacionais)	(262.950)
(Provisões para Desvalorizações)	(1.491)	(Despesas Não Operacionais)	(161)
Despesas Antecipadas	47.978	(Imposto de Renda)	(731)
<b>PERMANENTE</b>	<b>91.060</b>	(Contribuição Social)	(590)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.639</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(5.610)
Participações em Coligadas e Controladas	88.639		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.421</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.514		
(Depreciações Acumuladas)	(5.093)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.609.648</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.609.648</b>