



Soluções Financeiras

Omni Banco S.A.
CNPJ nº 60.850.229/0001-47
www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Agosto de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	804.337	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	686.289
DISPONIBILIDADES	662	DEPÓSITOS	623.604
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	510.721	Depósitos à Vista	7.272
Aplicações no Mercado Aberto	265.000	Depósitos a Prazo	616.332
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	245.721	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.605
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.537	Carteira de Terceiros	1.605
Carteira Própria	21.932	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.605	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.084	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.044
Depósitos no Banco Central	45	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	164
Correspondentes	1.039	Fiscais e Previdenciárias	681
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.530	Diversas	60.199
Setor Privado	244.146	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.033
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(48.616)	Resultados de Exercícios Futuros	2.033
OUTROS CRÉDITOS	67.722	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.087
Rendas a Receber	375	Capital	
Diversos	67.347	De Domiciliados no País	80.000
OUTROS VALORES E BENS	5.081	Reservas de Lucros	29.123
Despesas Antecipadas	5.081	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(36)
PERMANENTE	5	CONTAS DE RESULTADO	6.933
IMOBILIZADO DE USO	5	Receitas Operacionais	31.453
Outras Imobilizações de Uso	6	(Despesas Operacionais)	(28.984)
(Depreciações Acumuladas)	(1)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	4.464
TOTAL DO ATIVO	804.342	TOTAL DO PASSIVO	804.342