



Soluções Financeiras

Omni Banco S.A.

CNPJ nº 60.850.229/0001-47

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas: Em 03 de maio de 2017 o Banco Central por meio do Ofício 8008/2017, aprovou a transferência do controle acionário do Banco Pécúnia S.A. para a Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A operação foi devidamente concluída em 31 de maio de 2017. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de Dezembro de 2017 foi deliberada a alteração da razão social do Banco Pécúnia S.A. para Omni Banco S.A., tal deliberação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 16 de janeiro de 2018 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de fevereiro de 2018. Submetemos à apreciação das demonstrações financeiras. **Política de Distribuição de Dividendos:** Os acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, deduzido a reserva legal, exceto na ocorrência da hipótese prevista no § 3 do artigo 202 da lei 6.404/76 que prevê a possibilidade de retenção de todo lucro pela sociedade. O saldo remanescente, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, observadas as disposições legais. **Patrimônio Líquido e Resultado:** O Capital Social do Omni Banco S.A. em 31 de dezembro de 2018 é R\$ 80 milhões (R\$ 80 milhões) em 31 de dezembro de 2017. O patrimônio líquido do Omni Banco S.A. ao final do exercício é R\$ 128.352 milhões (R\$ 90.510 milhões em 31 de dezembro de 2017) e o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 é R\$ 37.842 milhões (R\$ 10.552 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017).

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017
Circulante			Passivo		
Disponibilidades			Depósitos		
A) Aplicações em depósitos interfinanceiros	4	323	Depósitos a vista	35	45
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5. a 662.539	98.216	Depósitos interfinanceiros	11 a 172.031	100
Titulos e valores mobiliários	6	319	Depósitos a prazo	11 a 288.515	47.272
Cartera própria	71	—	Obrigações por operações compromissadas	247	—
Vinculados a operações compromissadas	247	—	Recompras a liquidar - carteria própria	247	—
Relações com fornecedores	267	—	Operações a longo prazo	8.466	961
Créditos vinculados	69	—	Diversas	9 b 679	14
Relações com correspondentes	198	—	Fiscais e previdenciárias	9 c 7.673	457
Operações de crédito	173.236	128.687	Assembléias	10 d 1.519	10
Setor privado	7.341.347	135.852	Contrata e arrecadação de tributos	1.619	10
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	9.100.111	(7.194)	Reservas de lucros	48.394	10.532
Outros créditos	9 a 10.502	1.621	Total do passivo	1.383.348	300.958
Diversos	22.205	22.529			
Outros valores e bens	4.223	164			
Despesas anticipadas	10	4.223			
Reservas financeiras	2.007	71.942			
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5 a 420.319	—			
Aplicações em depósitos interfinanceiros	6	22.205			
Titulos e valores mobiliários	8	2.821			
Cartera própria	83.461	45.731			
Operações de crédito	7	2.821			
Setor privado	8 (3.545)	2.410			
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	8	45.731			
Outros créditos	9 a 8.461	45.731			
Diversos	4.262	861			
Outros valores e bens	35	—			
Provísio para desvalorização de outros valores e bens	36	—			
Despesas antecipadas	10	4.262			
Permanente	118	5			
Imobilizado de uso	118	5			
Máquinas e equipamentos	118	5			
Total do ativo	1.383.348	300.958			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e semestre findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldos no inicio do exercício de 2017	555.535	—	(13)	57.056
Redução de capital social	(498.116)	—	—	22.581
Aumento de capital social	22.581	—	—	—
Ajustes de avaliação patrimonial	—	—	(29)	(29)
Lucro líquido do exercício	—	—	10.552	10.552
Destinação do lucro:				
Reserva legal	—	528	—	(528)
Reserva de lucro	—	—	10.024	(10.024)
Saldos no fim de exercício de 2017	80.000	528	(42)	90.510
Saldos no inicio do exercício de 2018	80.000	528	(42)	90.510
Lucro líquido do exercício:				
Reserva legal	—	1.892	—	(1.892)
Reserva de lucro	—	—	35.950	(35.950)
Saldos no fim de exercício de 2018	80.000	2.420	(42)	128.352
Saldos no inicio do 2º semestre de 2018	80.000	1.456	27.667	109.885
Ajustes de avaliação patrimonial	—	—	(4)	(4)
Lucro líquido do semestre	—	—	19.271	19.271
Destinação do lucro:				
Reserva legal	—	964	—	(964)
Reserva de lucro	—	18.307	—	(18.307)
Saldos no fim do exercício de 2018	80.000	2.420	45.974	128.352

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Em milhares de reais)

O objetivo da mercadoria a mercadorias titulares classificadas na categoria "disponível para venda", perde no momento de R\$ 42 (R\$ 42,000,00), em 2017, está registrado no patrimônio líquido na rubrica "ajuste de avaliação patrimonial", líquido das implicações. O valor de captação fechado com organizações de banco múltiplo e está autorizado a operar com as carteiras comerciais, financeiras e investimentos. As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".

A) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".B) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".C) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".D) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".E) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".F) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".G) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".H) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".I) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".J) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".K) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".L) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".M) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".N) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".O) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".P) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".Q) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".R) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".S) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".T) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".U) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".V) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".W) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".X) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".Y) **Aplicação de capital social:** As aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez de até 12 meses, que são utilizadas para cobertura de fluxos de caixa e que exigem um ajuste de avaliação para a variação de seu valor, são classificadas como "disponível para venda".Z) **Aplicação de capital social**

