



Soluções Financeiras

Omni Banco S.A.  
CNPJ nº 60.850.229/0001-47  
[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial**  
**Levantado em 28 de Fevereiro de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>481.803</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>387.018</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>321.862</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>274.655</b>	Depósitos à Vista	813
Aplicações no Mercado Aberto	172.000	Depósitos Interfinanceiros	26.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	102.655	Depósitos a Prazo	295.049
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>22.769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>65.156</b>
Carteira Própria	22.769	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	8
		Fiscais e Previdenciárias	422
		Diversas	64.726
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>8</b>
Depósitos no Banco Central	1	Resultados de Exercícios Futuros	8
Correspondentes	1		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>130.435</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.510</b>
Setor Privado	146.324	Capital	
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(15.889)	De Domiciliados no País	80.000
		Reservas de Lucros	10.551
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.442</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(41)
Diversos	51.442		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.488</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.272</b>
Despesas Antecipadas	2.488	Receitas Operacionais	17.466
		(Despesas Operacionais)	(16.624)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	3.430
<b>PERMANENTE</b>	<b>5</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5</b>		
Outras Imobilizações de Uso	6		
(Depreciações Acumuladas)	(1)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>481.808</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>481.808</b>