



Soluções Financeiras

Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 28 de Fevereiro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.107.599	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.967.592
DISPONIBILIDADES	2.243	DEPÓSITOS	637.080
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.753	Depósitos Interfinanceiros	102.655
Aplicações no Mercado Aberto	2.994	Depósitos a Prazo	534.425
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	28.759	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	952.815
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.572	Recursos de Aceites Cambiais	952.815
Carteira Própria	22.345	OUTRAS OBRIGAÇÕES	377.697
Vinculados à Prestação de Garantias	13.227	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.083
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.432	Fiscais e Previdenciárias	31.970
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.432	Negociação e Intermediação de Valores	367
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.549.874	Diversas	238.979
Setor Privado	1.846.969	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	105.298
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	855	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.271
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(297.950)	Resultados de Exercícios Futuros	2.271
OUTROS CRÉDITOS	436.504	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.465
Rendas a Receber	49	Capital	
Diversos	439.273	De Domiciliados no País	164.088
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.818)	Reservas de Lucros	115.431
OUTROS VALORES E BENS	31.221	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(54)
Outros Valores e Bens	3.620	CONTAS DE RESULTADO	10.296
(Provisões para Desvalorizações)	(1.084)	Receitas Operacionais	258.542
Despesas Antecipadas	28.685	(Despesas Operacionais)	(246.277)
PERMANENTE	152.025	Receitas Não Operacionais	208
INVESTIMENTOS	149.577	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(2.177)
Participações em Coligadas e Controladas	149.577	TOTAL DO PASSIVO	2.259.624
IMOBILIZADO DE USO	2.448		
Outras Imobilizações de Uso	7.837		
(Depreciações Acumuladas)	(5.389)		
TOTAL DO ATIVO	2.259.624		