



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 31 de Janeiro de 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.710.009	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.489.725
DISPONIBILIDADES	1.153	DEPÓSITOS	660.454
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	241.234	Depósitos Interfinanceiros	5.343
Aplicações no Mercado Aberto	230.993	Depósitos a Prazo	655.111
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.241	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.996
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.972	Carteira de Terceiros	6.996
Carteira Própria	61.324	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.390.911
Vinculados à Prestação de Garantias	648	Recursos de Aceites Cambiais	1.390.911
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.818.307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	431.364
Setor Privado	2.070.181	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	848
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	168.212	Fiscais e Previdenciárias	42.101
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(420.086)	Negociação e Intermediação de Valores	4
OUTROS CRÉDITOS	504.106	Diversas	295.815
Rendas a Receber	41	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	92.596
Diversos	505.524	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.365
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.459)	Resultados de Exercícios Futuros	2.365
OUTROS VALORES E BENS	83.237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.853
Outros Valores e Bens	3.007	Capital	
(Provisões para Desvalorizações)	(926)	De Domiciliados no País	164.088
Despesas Antecipadas	81.156	Reservas de Lucros	92.766
PERMANENTE	47.317	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1)
INVESTIMENTOS	44.833	CONTAS DE RESULTADO	8.383
Participações em Coligadas e Controladas	44.833	Receitas Operacionais	132.770
IMOBILIZADO DE USO	2.484	(Despesas Operacionais)	(126.908)
Outras Imobilizações de Uso	7.257	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(4.773)	(Despesas Não Operacionais)	(70)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.591
TOTAL DO ATIVO	2.757.326	TOTAL DO PASSIVO	2.757.326