



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 31 de Janeiro de 2019**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.432.570</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.300.700</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.236.888</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.141.229</b>	Depósitos à Vista	89.254
Aplicações no Mercado Aberto	279.501	Depósitos a Prazo	1.147.634
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	861.728	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>308</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>22.596</b>	Carteira de Terceiros	308
Carteira Própria	22.288	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>93</b>
Vinculados a Compromissos de Recompra	308	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	93
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.853</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>63.411</b>
Depósitos no Banco Central	123	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	127
Correspondentes	1.730	Fiscais e Previdenciárias	729
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>157.774</b>	Diversas	62.555
Setor Privado	370.282	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.520</b>
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	Resultados de Exercícios Futuros	1.520
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(212.508)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.353</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>99.823</b>	Capital	
Rendas a Receber	77	De Domiciliados no País	80.000
Diversos	99.746	Reservas de Lucros	48.394
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>9.276</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(41)
Despesas Antecipadas	9.276	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.113</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>116</b>	Receitas Operacionais	23.588
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>116</b>	(Despesas Operacionais)	(23.731)
Outras Imobilizações de Uso	125	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.256
(Depreciações Acumuladas)	(9)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.432.686</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.432.686</b>