



Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento  
CNPJ nº 92.228.410/0001-02

[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Julho de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.572.519</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.383.658</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.074</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>580.510</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>298.976</b>	Depósitos Interfinanceiros	58.060
Aplicações no Mercado Aberto	295.997	Depósitos a Prazo	522.450
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.979	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>1.438.041</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>26.734</b>	Recursos de Aceites Cambiais	1.438.041
Carteira Própria	26.083	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>365.107</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	651	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.268
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.328</b>	Fiscais e Previdenciárias	41.599
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.328	Diversas	222.831
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.699.785</b>	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	99.409
Setor Privado	2.073.430	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.342</b>
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	8.733	Resultados de Exercícios Futuros	3.342
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(382.378)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>272.809</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>477.483</b>	Capital	
Rendas a Receber	816	De Domiciliados no País	164.088
Negociação e Intermediação de Valores	2	Reservas de Lucros	108.727
Diversos	478.452	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(6)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.787)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.516</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>55.139</b>	Receitas Operacionais	139.083
Outros Valores e Bens	4.586	(Despesas Operacionais)	(131.181)
(Provisões para Desvalorizações)	(1.424)	(Despesas Não Operacionais)	(94)
Despesas Antecipadas	51.977	(Imposto de Renda)	(835)
<b>PERMANENTE</b>	<b>89.806</b>	(Contribuição Social)	(670)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.371</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(3.787)
Participações em Coligadas e Controladas	87.371		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.435</b>		
Outras Imobilizações de Uso	7.481		
(Depreciações Acumuladas)	(5.046)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.662.325</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.662.325</b>