



Soluções Financeiras

## 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 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.073.056</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.929.034</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.605</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>645.925</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>600</b>	Depósitos Interfinanceiros	205.168
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	600	Depósitos a Prazo	440.757
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>44.119</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>880.682</b>
Carteira Própria	13.489	Recursos de Aceites Cambiais	880.682
Vinculados à Prestação de Garantias	30.630	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>402.427</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>13.713</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.290
Instrumentos Financeiros Derivativos	13.713	Sociais e Estatutárias	4.600
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.575.047</b>	Fiscais e Previdenciárias	20.059
Setor Privado	1.850.280	Negociação e Intermediação de Valores	37
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	116	Diversas	267.323
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(275.349)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	109.118
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>417.583</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>242</b>
Rendas a Receber	82	Resultados de Exercícios Futuros	242
Diversos	420.639	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>297.489</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.138)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>19.389</b>	De Domiciliados no País	164.088
Outros Valores e Bens	2.298	Reservas de Lucros	133.497
(Provisões para Desvalorizações)	(636)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(96)
Despesas Antecipadas	17.727	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.858</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>156.567</b>	Receitas Operacionais	137.529
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>154.243</b>	(Despesas Operacionais)	(132.197)
Participações em Coligadas e Controladas	154.243	Receitas Não Operacionais	77
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.324</b>	(Imposto de Renda)	(568)
Outras Imobilizações de Uso	7.934	(Contribuição Social)	(465)
(Depreciações Acumuladas)	(5.610)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.518)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.229.623</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.229.623</b>