



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 Julho de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.917</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>570.557</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>508.133</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>415.557</b>	Depósitos à Vista	3.167
Aplicações no Mercado Aberto	208.088	Depósitos Interfinanceiros	600
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	207.469	Depósitos a Prazo	504.366
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>23.404</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.424</b>
Carteira Própria	23.404	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	169
		Fiscais e Previdenciárias	687
		Diversas	61.568
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.189</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.899</b>
Depósitos no Banco Central	36	Resultados de Exercícios Futuros	1.899
Correspondentes	1.153		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>175.003</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>109.086</b>
Setor Privado	221.795	Capital	
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(46.792)	De Domiciliados no País	80.000
		Reservas de Lucros	29.123
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>64.816</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(37)
Diversos	64.816	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.380</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.931</b>	Receitas Operacionais	14.669
Despesas Antecipadas	3.931	(Despesas Operacionais)	(14.531)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	2.242
<b>PERMANENTE</b>	<b>5</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5</b>		
Outras Imobilizações de Uso	6		
(Depreciações Acumuladas)	(1)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>683.922</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>683.922</b>