



Soluções Financeiras

Omni Banco S.A.
CNPJ nº 60.850.229/0001-47
www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Maio de 2018

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|--|----------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 562.429 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 455.444 |
| DISPONIBILIDADES | 17 | DEPÓSITOS | 392.196 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 314.930 | Depósitos à Vista | 5.472 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 202.501 | Depósitos Interfinanceiros | 2.900 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 112.429 | Depósitos a Prazo | 383.824 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 27.566 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 24 |
| Carteira Própria | 27.566 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 24 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 214 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 63.224 |
| Depósitos no Banco Central | 15 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 193 |
| Correspondentes | 199 | Fiscais e Previdenciárias | 565 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 156.976 | Diversas | 62.466 |
| Setor Privado | 192.159 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 1.175 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (35.183) | Resultados de Exercícios Futuros | 1.175 |
| OUTROS CRÉDITOS | 59.319 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 90.513 |
| Rendas a Receber | 7 | Capital | |
| Diversos | 59.312 | De Domiciliados no País | 80.000 |
| OUTROS VALORES E BENS | 3.407 | Reservas de Lucros | 10.551 |
| Despesas Antecipadas | 3.407 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (38) |
| PERMANENTE | 5 | CONTAS DE RESULTADO | 15.302 |
| IMOBILIZADO DE USO | 5 | Receitas Operacionais | 58.403 |
| Outras Imobilizações de Uso | 6 | (Despesas Operacionais) | (54.249) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1) | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 11.148 |
| TOTAL DO ATIVO | 562.434 | TOTAL DO PASSIVO | 562.434 |