



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 Março de 2019**

| ATIVO   |                  | PASSIVO  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>2.376.437</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>2.260.274</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>8.129</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>1.521.504</b> |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                        | <b>78.713</b>    | Depósitos Interfinanceiros                         | 1.053.444        |
| Carteira Própria  | 26.352           | Depósitos a Prazo                                  | 468.060          |
| Vinculados à Prestação de Garantias                         | 52.361           | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>    | <b>403.677</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                 | <b>1.841.488</b> | Recursos de Aceites Cambiais                       | 403.677          |
| Setor Privado   | 2.117.348        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>335.093</b>   |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (275.860)        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados  | 1.272            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                      | <b>440.029</b>   | Fiscais e Previdenciárias                          | 5.810            |
| Rendas a Receber  | 1.290            | Diversas   | 212.699          |
| Negociação e Intermediação de Valores                       | 260              | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital         | 115.312          |
| Diversos  | 441.812          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>277.506</b>   |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)      | (3.333)          | Capital  |                  |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                | <b>8.078</b>     | De Domiciliados no País                            | 164.088          |
| Outros Valores e Bens                                       | 1.713            | Reservas de Lucros                                 | 113.634          |
| (Provisões para Desvalorizações)                            | (501)            | Ajustes de Avaliação Patrimonial                   | (216)            |
| Despesas Antecipadas  | 6.866            | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                         | <b>16.526</b>    |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>177.869</b>   | Receitas Operacionais                              | 407.632          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>174.982</b>   | (Despesas Operacionais)                            | (391.433)        |
| Participações em Coligadas e Controladas                    | 174.982          | Receitas Não Operacionais                          | 61               |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                   | <b>2.887</b>     | (Despesas Não Operacionais)                        | (30)             |
| Outras Imobilizações de Uso                                 | 8.711            | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 296              |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (5.824)          |  |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>2.554.306</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>2.554.306</b> |