



Soluções Financeiras

Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ nº 92.228.410/0001-02

www.omni.com.br

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Novembro de 2017**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.292.814	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.100.784
DISPONIBILIDADES	5.980	DEPÓSITOS	528.346
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	167.722	Depósitos Interfinanceiros	41.947
Aplicações no Mercado Aberto	165.006	Depósitos a Prazo	486.399
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.716	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.183.201
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.740	Recursos de Aceites Cambiais	1.183.201
Carteira Própria	27.708	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.237
Vinculados à Prestação de Garantias	10.032	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.593
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.328	Fiscais e Previdenciárias	32.867
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.328	Diversas	251.724
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.558.605	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	103.053
Setor Privado	1.886.754	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.908
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	2.787	Resultados de Exercícios Futuros	2.908
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(330.936)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.766
OUTROS CRÉDITOS	470.548	Capital	
Rendas a Receber	13	De Domiciliados no País	164.088
Negociação e Intermediação de Valores	552	Reservas de Lucros	108.727
Diversos	472.389	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(49)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.406)	CONTAS DE RESULTADO	24.600
OUTROS VALORES E BENS	40.891	Receitas Operacionais	689.497
Outros Valores e Bens	4.415	(Despesas Operacionais)	(652.577)
(Provisões para Desvalorizações)	(1.400)	Receitas Não Operacionais	111
Despesas Antecipadas	37.876	(Despesas Não Operacionais)	(181)
PERMANENTE	108.244	(Imposto de Renda)	603
INVESTIMENTOS	105.797	(Contribuição Social)	471
Participações em Coligadas e Controladas	105.797	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(13.324)
IMOBILIZADO DE USO	2.447		
Outras Imobilizações de Uso	7.685		
(Depreciações Acumuladas)	(5.238)		
TOTAL DO ATIVO	2.401.058	TOTAL DO PASSIVO	2.401.058