



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 31 de Outubro de 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.521	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.130.446
DISPONIBILIDADES	3.790	DEPÓSITOS	508.626
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	202.196	Depósitos Interfinanceiros	22.500
Aplicações no Mercado Aberto	199.495	Depósitos a Prazo	486.126
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.701	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.241.723
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.499	Recursos de Aceites Cambiais	1.241.723
Carteira Própria	23.921	OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.097
Vinculados à Prestação de Garantias	578	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.350
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.328	Fiscais e Previdenciárias	35.881
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.328	Negociação e Intermediação de Valores	36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.576.068	Diversas	240.567
Setor Privado	1.909.603	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	102.263
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	3.872	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.109
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(337.407)	Resultados de Exercícios Futuros	3.109
OUTROS CRÉDITOS	465.305	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.776
Rendas a Receber	1.224	Capital	
Diversos	466.421	De Domiciliados no País	164.088
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.340)	Reservas de Lucros	108.727
OUTROS VALORES E BENS	44.335	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(39)
Outros Valores e Bens	4.628	CONTAS DE RESULTADO	20.496
(Provisões para Desvalorizações)	(1.451)	Receitas Operacionais	542.967
Despesas Antecipadas	41.158	(Despesas Operacionais)	(511.937)
PERMANENTE	99.306	Receitas Não Operacionais	60
INVESTIMENTOS	96.881	(Despesas Não Operacionais)	(181)
Participações em Coligadas e Controladas	96.881	(Imposto de Renda)	(318)
IMOBILIZADO DE USO	2.425	(Contribuição Social)	(263)
Outras Imobilizações de Uso	7.614	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(9.832)
(Depreciações Acumuladas)	(5.189)		
TOTAL DO ATIVO	2.426.827	TOTAL DO PASSIVO	2.426.827