



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 Outubro de 2018**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.169.129</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.052.453</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.236</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>894.734</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.500</b>	Depósitos Interfinanceiros	479.564
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.500	Depósitos a Prazo	415.170
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>58.977</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>738.055</b>
Carteira Própria	25.628	Recursos de Aceites Cambiais	738.055
Vinculados à Prestação de Garantias	33.349	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>419.664</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>8.901</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemealhados	1.474
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.901	Fiscais e Previdenciárias	13.498
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.660.003</b>	Negociação e Intermediação de Valores	148
Setor Privado	1.930.108	Diversas	293.066
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	23	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	111.478
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(270.128)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>261.484</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>421.666</b>	Capital	
Rendas a Receber	408	De Domiciliados no País	164.088
Diversos	424.284	Reservas de Lucros	97.497
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.026)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(101)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>12.846</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.346</b>
Outros Valores e Bens	1.967	Receitas Operacionais	584.367
(Provisões para Desvalorizações)	(559)	(Despesas Operacionais)	(548.448)
Despesas Antecipadas	11.438	Receitas Não Operacionais	170
<b>PERMANENTE</b>	<b>173.154</b>	(Despesas Não Operacionais)	(19)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>170.794</b>	(Imposto de Renda)	(2.322)
Participações em Coligadas e Controladas	170.794	(Contribuição Social)	(1.880)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.360</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(3.522)
Outras Imobilizações de Uso	8.071		
(Depreciações Acumuladas)	(5.711)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.342.283</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.342.283</b>