



Soluções Financeiras

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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Setembro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	905.804	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	782.273
DISPONIBILIDADES	82	DEPÓSITOS	713.701
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	614.729	Depósitos à Vista	1.897
Aplicações no Mercado Aberto	292.039	Depósitos Interfinanceiros	14.060
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	322.690	Depósitos a Prazo	697.744
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.347	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.001
Carteira Própria	20.346	Carteira de Terceiros	2.001
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.001	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	534	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	34
Depósitos no Banco Central	51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.537
Correspondentes	483	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	123
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.787	Fiscais e Previdenciárias	672
Setor Privado	288.178	Diversas	65.742
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(108.391)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.109
OUTROS CRÉDITOS	81.954	Resultados de Exercícios Futuros	2.109
Rendas a Receber	374	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.079
Diversos	81.580	Capital	
OUTROS VALORES E BENS	6.371	De Domiciliados no País	80.000
Despesas Antecipadas	6.371	Reservas de Lucros	29.123
PERMANENTE	5	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(44)
IMOBILIZADO DE USO	5	CONTAS DE RESULTADO	12.348
Outras Imobilizações de Uso	6	Receitas Operacionais	46.148
(Depreciações Acumuladas)	(1)	(Despesas Operacionais)	(40.174)
TOTAL DO ATIVO	905.809	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	6.374
		TOTAL DO PASSIVO	905.809