



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 30 de Setembro de 2018**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.125.460</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.992.460</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.512</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>757.177</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>14.060</b>	Depósitos Interfinanceiros	317.579
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	14.060	Depósitos a Prazo	439.598
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>43.862</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>815.820</b>
Carteira Própria	10.677	Recursos de Aceites Cambiais	815.820
Vinculados à Prestação de Garantias	33.185	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>419.463</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>13.713</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.277
Instrumentos Financeiros Derivativos	13.713	Fiscais e Previdenciárias	19.623
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.618.910</b>	Diversas	287.878
Setor Privado	1.890.747	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	110.685
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	41	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>40</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(271.878)	Resultados de Exercícios Futuros	40
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>415.566</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>281.482</b>
Rendas a Receber	1.215	Capital	
Negociação e Intermediação de Valores	501	De Domiciliados no País	164.088
Diversos	416.797	Reservas de Lucros	117.497
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.947)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(103)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>14.837</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>20.931</b>
Outros Valores e Bens	2.083	Receitas Operacionais	434.222
(Provisões para Desvalorizações)	(544)	(Despesas Operacionais)	(404.577)
Despesas Antecipadas	13.298	Receitas Não Operacionais	170
<b>PERMANENTE</b>	<b>169.453</b>	(Despesas Não Operacionais)	(2)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>167.114</b>	(Imposto de Renda)	(1.754)
Participações em Coligadas e Controladas	167.114	(Contribuição Social)	(1.429)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.339</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(5.699)
Outras Imobilizações de Uso	8.029		
(Depreciações Acumuladas)	(5.690)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.294.913</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.294.913</b>