



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Maio de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.834.216	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.536.874
DISPONIBILIDADES	279	DEPÓSITOS	2.588.525
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.451.974	Depósitos à Vista	102.457
Aplicações no Mercado Aberto	719.000	Depósitos Interfinanceiros	871.287
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.732.974	Depósitos a Prazo	1.547.613
		Outros Depósitos	67.168
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	278.640	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.610
Carteira Própria	235.484	Carteira Própria	10.610
Vinculados ao Banco Central	32.546		
Vinculados a Compromissos de Recompra	10.610	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	771.279
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	771.279
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.766	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	946
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	288	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	946
Depósitos no Banco Central	46.007		
Correspondentes	2.471	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.514
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	775.992	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	662
Setor Privado	860.557	Fiscais e Previdenciárias	3.694
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(84.565)	Diversas	71.855
		Letras Financeiras Subordinadas	89.303
OUTROS CRÉDITOS	250.084	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.498
Rendas a Receber	1.815	Resultados de Exercícios Futuros	3.498
Diversos	248.299		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.689
OUTROS VALORES E BENS	28.481	Capital	
Despesas Antecipadas	28.481	De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	969	Reservas de Lucros	73.713
IMOBILIZADO DE USO	274	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(24)
Outras Imobilizações de Uso	350	CONTAS DE RESULTADO	21.124
(Depreciações Acumuladas)	(76)	Receitas Operacionais	276.892
INTANGÍVEL	695	(Despesas Operacionais)	(256.100)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	332
(Amortização Acumulada)	(291)		
TOTAL DO ATIVO	3.835.185	TOTAL DO PASSIVO	3.835.185