



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levntado em 31 de Julho de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.794.700	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.489.012
DISPONIBILIDADES	713	DEPÓSITOS	2.514.792
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.252.952	Depósitos à Vista	93.042
Aplicações no Mercado Aberto	511.000	Depósitos Interfinanceiros	813.932
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.741.952	Depósitos a Prazo	1.532.563
		Outros Depósitos	75.255
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	271.285	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	16.334
Carteira Própria	222.173	Carteira Própria	16.334
Vinculados ao Banco Central	32.778		
Vinculados a Compromissos de Recompra	16.334	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	778.911
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	778.911
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.063	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.096
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	526	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.096
Depósitos no Banco Central	55.523		
Correspondentes	2.014	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.879
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	830.397	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	856
Setor Privado	917.470	Fiscais e Previdenciárias	4.482
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(87.073)	Diversas	82.227
		Letras Financeiras Subordinadas	90.314
OUTROS CRÉDITOS	353.810	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.753
Rendas a Receber	832	Resultados de Exercícios Futuros	4.753
Diversos	353.024		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(46)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.491
OUTROS VALORES E BENS	27.480	Capital	
Despesas Antecipadas	27.480	De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	923	Reservas de Lucros	97.505
IMOBILIZADO DE USO	260	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(14)
Outras Imobilizações de Uso	350	CONTAS DE RESULTADO	4.367
(Depreciações Acumuladas)	(90)	Receitas Operacionais	68.310
INTANGÍVEL	663	(Despesas Operacionais)	(63.809)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(134)
(Amortização Acumulada)	(323)		
TOTAL DO ATIVO	3.795.623	TOTAL DO PASSIVO	3.795.623