



Omni Banco S.A.  
CNPJ nº 60.850.229/0001-47  
[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial**  
**Levado em 30 de Agosto de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.723.523</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.409.972</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>148</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.447.525</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.251.733</b>	Depósitos à Vista	93.211
Aplicações no Mercado Aberto	107.997	Depósitos Interfinanceiros	792.794
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.143.736	Depósitos a Prazo	1.486.023
		Outros Depósitos	75.497
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>150.947</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>3.259</b>
Carteira Própria	114.832	Carteira Própria	3.259
Vinculados ao Banco Central	32.856		
Vinculados a Compromissos de Recompra	3.259	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>783.518</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	783.518
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>59.535</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>901</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	501	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	901
Depósitos no Banco Central	53.721		
Correspondentes	5.313	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>174.769</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>881.886</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	860
Setor Privado	979.715	Fiscais e Previdenciárias	5.111
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(97.829)	Diversas	78.256
		Letras Financeiras Subordinadas	90.542
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>352.863</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>5.477</b>
Rendas a Receber	1.280	Resultados de Exercícios Futuros	5.477
Diversos	351.641		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(58)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>297.461</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26.411</b>	Capital	
Despesas Antecipadas	26.411	De Domiciliados no País	200.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>900</b>	Reservas de Lucros	97.505
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>254</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(44)
Outras Imobilizações de Uso	350	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.513</b>
(Depreciações Acumuladas)	(96)	Receitas Operacionais	141.673
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>646</b>	(Despesas Operacionais)	(128.807)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.353)
(Amortização Acumulada)	(340)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.724.423</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.724.423</b>