



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Setembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.723.644	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.404.464
DISPONIBILIDADES	175	DEPÓSITOS	2.424.714
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.200.505	Depósitos à Vista	110.246
Aplicações no Mercado Aberto	74.999	Depósitos Interfinanceiros	790.518
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.125.506	Depósitos a Prazo	1.442.521
		Outros Depósitos	81.429
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	163.749	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.486
Carteira Própria	116.190	Carteira Própria	14.486
Vinculados ao Banco Central	33.073		
Vinculados a Compromissos de Recompra	14.486	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	788.203
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	788.203
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.558	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.614
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	1.240	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.614
Depósitos no Banco Central	58.310		
Correspondentes	2.008	OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.447
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	916.168	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.152
Setor Privado	1.019.453	Fiscais e Previdenciárias	5.977
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(103.285)	Diversas	77.565
		Letras Financeiras Subordinadas	90.753
OUTROS CRÉDITOS	355.468	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.356
Rendas a Receber	1.557	Resultados de Exercícios Futuros	6.356
Diversos	353.974		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(63)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.497
OUTROS VALORES E BENS	26.021	Capital	
Despesas Antecipadas	26.021	De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	878	Reservas de Lucros	97.505
IMOBILIZADO DE USO	248	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)
Outras Imobilizações de Uso	350	CONTAS DE RESULTADO	16.205
(Depreciações Acumuladas)	(102)	Receitas Operacionais	211.970
INTANGÍVEL	630	(Despesas Operacionais)	(194.747)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.018)
(Amortização Acumulada)	(356)		
TOTAL DO ATIVO	3.724.522	TOTAL DO PASSIVO	3.724.522