



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Outubro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.668.631	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.341.527
DISPONIBILIDADES	705	DEPÓSITOS	2.329.514
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.106.077	Depósitos à Vista	109.895
Aplicações no Mercado Aberto	28.000	Depósitos Interfinanceiros	762.368
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.078.077	Depósitos a Prazo	1.386.638
		Outros Depósitos	70.613
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	164.971	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.276
Carteira Própria	103.458	Carteira Própria	28.276
Vinculados ao Banco Central	33.237		
Vinculados a Compromissos de Recompra	28.276	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	793.190
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	793.190
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	64.411	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.779
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	1.863	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.779
Depósitos no Banco Central	60.808		
Correspondentes	1.740	OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.768
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	948.831	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.122
Setor Privado	1.054.487	Fiscais e Previdenciárias	6.939
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(105.656)	Diversas	88.731
		Letras Financeiras Subordinadas	90.976
OUTROS CRÉDITOS	358.548	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.796
Rendas a Receber	1.119	Resultados de Exercícios Futuros	6.796
Diversos	357.495		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(66)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.499
OUTROS VALORES E BENS	25.088	Capital	
Despesas Antecipadas	25.088	De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	856	Reservas de Lucros	97.505
IMOBILIZADO DE USO	242	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(6)
Outras Imobilizações de Uso	350	CONTAS DE RESULTADO	23.665
(Depreciações Acumuladas)	(108)	Receitas Operacionais	282.356
INTANGÍVEL	614	(Despesas Operacionais)	(255.239)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(3.452)
(Amortização Acumulada)	(372)		
TOTAL DO ATIVO	3.669.487	TOTAL DO PASSIVO	3.669.487