



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Novembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.559.521	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.224.790
DISPONIBILIDADES	1.033	DEPÓSITOS	2.284.359
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.938.562	Depósitos à Vista	98.504
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.938.562	Depósitos Interfinanceiros	735.694
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	182.133	Depósitos a Prazo	1.385.398
Carteira Própria	123.716	Outros Depósitos	64.763
Vinculados ao Banco Central	33.432	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.985
Vinculados a Compromissos de Recompra	24.985	Carteira Própria	24.985
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.602	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	713.056
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	2.491	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	713.056
Depósitos no Banco Central	55.451	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.551
Correspondentes	3.660	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.551
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.757	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.839
Setor Privado	1.112.437	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.090
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(111.680)	Fiscais e Previdenciárias	7.776
OUTROS CRÉDITOS	351.151	Diversas	79.512
Rendas a Receber	916	Letras Financeiras Subordinadas	110.461
Diversos	350.296	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.739
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(61)	Resultados de Exercícios Futuros	6.739
OUTROS VALORES E BENS	24.283	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.499
Despesas Antecipadas	24.283	Capital	
PERMANENTE	834	De Domiciliados no País	200.000
IMOBILIZADO DE USO	236	Reservas de Lucros	97.505
Outras Imobilizações de Uso	350	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(6)
(Depreciações Acumuladas)	(114)	CONTAS DE RESULTADO	31.327
INTANGÍVEL	598	Receitas Operacionais	356.030
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(319.128)
(Amortização Acumulada)	(388)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(5.575)
TOTAL DO ATIVO	3.560.355	TOTAL DO PASSIVO	3.560.355