



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**  
**Levantado em 31 de Janeiro de 2022**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.396.810</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.054.628</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.304.075</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.679.877</b>	Depósitos à Vista	93.528
Aplicações no Mercado Aberto	62.000	Depósitos Interfinanceiros	761.820
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.617.877	Depósitos a Prazo	1.388.135
		Outros Depósitos	60.592
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>205.832</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>26.984</b>
Carteira Própria	144.906	Carteira Própria	26.984
Vinculados ao Banco Central	33.942		
Vinculados a Compromissos de Recompra	26.984	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>528.637</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	528.637
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>61.069</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.446</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	2.599	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.446
Depósitos no Banco Central	53.960		
Correspondentes	4.510	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>191.486</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.084.949</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	764
Setor Privado	1.208.538	Fiscais e Previdenciárias	3.188
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(123.589)	Diversas	77.791
		Letras Financeiras Subordinadas	109.743
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>343.549</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>336.163</b>
Rendas a Receber	770	Capital	
Diversos	342.853	De Domiciliados no País	200.000
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(74)	Reservas de Lucros	136.165
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>21.524</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.810</b>
Despesas Antecipadas	21.524	Receitas Operacionais	69.482
		(Despesas Operacionais)	(61.794)
<b>PERMANENTE</b>	<b>791</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(878)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>225</b>		
Outras Imobilizações de Uso	350	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.397.601</b>
(Depreciações Acumuladas)	(125)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566</b>		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(420)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.397.601</b>		