



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 28 de Fevereiro de 2022**

| <b>ATIVO</b>  |                  | <b>PASSIVO</b>  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>3.580.025</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                            | <b>3.232.183</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>10</b>        | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>2.460.985</b> |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>              | <b>1.857.698</b> | Depósitos à Vista   | 124.756          |
| Aplicações no Mercado Aberto                                | 240.001          | Depósitos Interfinanceiros  | 901.783          |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                    | 1.617.697        | Depósitos a Prazo   | 1.424.353        |
|   |                  | Outros Depósitos  | 10.093           |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                        | <b>218.469</b>   | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>                                    | <b>38.005</b>    |
| Carteira Própria  | 214.615          | Carteira de Terceiros   | 38.005           |
| Vinculados ao Banco Central                                 | 3.854            |   |                  |
|   |                  | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>                       | <b>533.578</b>   |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                            | <b>20.588</b>    | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 533.578          |
| Direitos junto a part. de sistema de liquidação             | 2.123            | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                      | <b>3.428</b>     |
| Depósitos no Banco Central                                  | 13.407           | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar                                  | 3.428            |
| Correspondentes   | 5.058            |   |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                 | <b>1.107.684</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>196.187</b>   |
| Setor Privado   | 1.234.946        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                     | 630              |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (127.262)        | Fiscais e Previdenciárias   | 3.937            |
|   |                  | Diversas  | 82.050           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                      | <b>353.897</b>   | Letras Financeiras Subordinadas                                       | 109.570          |
| Rendas a Receber  | 684              |   |                  |
| Diversos  | 353.284          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>336.150</b>   |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)      | (71)             | Capital   |                  |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                | <b>21.679</b>    | De Domiciliados no País   | 200.000          |
| Despesas Antecipadas  | 21.679           | Reservas de Lucros  | 136.165          |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>768</b>       | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                      | (15)             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                   | <b>219</b>       |   |                  |
| Outras Imobilizações de Uso                                 | 350              | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>12.460</b>    |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (131)            | Receitas Operacionais   | 156.381          |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>549</b>       | (Despesas Operacionais)   | (136.930)        |
| Ativos Intangíveis  | 986              | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)                    | (6.991)          |
| (Amortização Acumulada)                                     | (437)            |   |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>3.580.793</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>3.580.793</b> |