



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Março de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.682.371	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.321.462
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	2.587.277
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.040.328	Depósitos à Vista	146.697
Aplicações no Mercado Aberto	422.992	Depósitos Interfinanceiros	927.015
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.617.336	Depósitos a Prazo	1.504.291
		Outros Depósitos	9.274
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.283	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.484
Carteira Própria	140.836	Carteira Própria	6.484
Vinculados ao Banco Central	3.963		
Vinculados a Compromissos de Recompra	6.484	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	539.650
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	539.650
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	18.111	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.529
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	2.066	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.529
Depósitos no Banco Central	12.566		
Correspondentes	3.479		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.125.756	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.522
Setor Privado	1.256.568	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	752
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(130.812)	Fiscais e Previdenciárias	2.675
		Diversas	72.531
OUTROS CRÉDITOS	325.102	Letras Financeiras Subordinadas	109.564
Rendas a Receber	679		
Diversos	324.502		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(79)		
OUTROS VALORES E BENS	21.781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.158
Despesas Antecipadas	21.781	Capital	
		De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	746	Reservas de Lucros	136.165
IMOBILIZADO DE USO	213	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(7)
Outras Imobilizações de Uso	350		
(Depreciações Acumuladas)	(137)	CONTAS DE RESULTADO	25.497
INTANGÍVEL	533	Receitas Operacionais	338.622
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(306.230)
(Amortização Acumulada)	(453)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.895)
TOTAL DO ATIVO	3.683.117	TOTAL DO PASSIVO	3.683.117