



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**  
**Levntado em 30 de Abril de 2022**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.801.734</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.390.425</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>39</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.641.242</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.113.405</b>	Depósitos à Vista	123.748
Aplicações no Mercado Aberto	490.000	Depósitos Interfinanceiros	952.601
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.623.405	Depósitos a Prazo	1.553.830
		Outros Depósitos	11.063
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>148.274</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>9.998</b>
Carteira Própria	144.224	Carteira de Terceiros	9.998
Vinculados ao Banco Central	4.050		
		<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>545.152</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.218</b>	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	545.152
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	2.171	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1</b>
Depósitos no Banco Central	14.148	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1
Correspondentes	4.899		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.131.594</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>194.032</b>
Setor Privado	1.264.273	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	595
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(132.679)	Fiscais e Previdenciárias	2.812
		Diversas	81.258
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>365.706</b>	Letras Financeiras Subordinadas	109.367
Rendas a Receber	728		
Diversos	365.051	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>336.157</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(73)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>21.498</b>	De Domiciliados no País	200.000
Despesas Antecipadas	21.498	Reservas de Lucros	136.165
<b>PERMANENTE</b>	<b>724</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>207</b>		
Outras Imobilizações de Uso	350	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>75.876</b>
(Depreciações Acumuladas)	(143)	Receitas Operacionais	415.037
		(Despesas Operacionais)	(371.506)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>517</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	32.345
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(469)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.802.458</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.802.458</b>