



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Abril de 2022

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