



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Maio de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.149.666	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.728.186
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	2.727.498
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.458.482	Depósitos à Vista	125.358
Aplicações no Mercado Aberto	888.003	Depósitos Interfinanceiros	987.035
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.570.479	Depósitos a Prazo	1.605.602
		Outros Depósitos	9.503
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139.867	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.000
Carteira Própria	135.913	Carteira de Terceiros	7.000
Vinculados ao Banco Central	3.954		
		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	804.490
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.558	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	804.490
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	947	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.538
Depósitos no Banco Central	12.965	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.538
Correspondentes	7.646		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.149.605	OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.660
Setor Privado	1.288.340	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	714
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(138.735)	Fiscais e Previdenciárias	3.497
		Diversas	73.171
OUTROS CRÉDITOS	357.844	Letras Financeiras Subordinadas	110.278
Rendas a Receber	698		
Diversos	357.248	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.157
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(102)	Capital	
OUTROS VALORES E BENS	22.300	De Domiciliados no País	200.000
Despesas Antecipadas	22.300	Reservas de Lucros	136.165
PERMANENTE	702	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)
IMOBILIZADO DE USO	201		
Outras Imobilizações de Uso	350	CONTAS DE RESULTADO	86.025
(Depreciações Acumuladas)	(149)	Receitas Operacionais	503.898
INTANGÍVEL	501	(Despesas Operacionais)	(446.878)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	29.005
(Amortização Acumulada)	(485)		
TOTAL DO ATIVO	4.150.368	TOTAL DO PASSIVO	4.150.368