



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levntado em 31 de Julho de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.408.805	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.965.950
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	2.943.347
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.714.749	Depósitos à Vista	99.640
Aplicações no Mercado Aberto	1.103.003	Depósitos Interfinanceiros	1.023.010
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.611.746	Depósitos a Prazo	1.810.739
		Outros Depósitos	9.958
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.259	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	824.322
Carteira Própria	137.287	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	824.322
Vinculados ao Banco Central	3.972		
		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.272
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.673	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.272
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	593	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.009
Depósitos no Banco Central	13.218	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	611
Correspondentes	3.862	Fiscais e Previdenciárias	3.724
		Diversas	81.663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.149.992	Letras Financeiras Subordinadas	111.011
Setor Privado	1.299.103		
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(149.111)		
OUTROS CRÉDITOS	363.134	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.038
Rendas a Receber	727	Capital	
Diversos	362.618	De Domiciliados no País	300.000
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(211)	Reservas de Lucros	136.046
OUTROS VALORES E BENS	21.988	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)
Despesas Antecipadas	21.988		
PERMANENTE	534		
IMOBILIZADO DE USO	65	CONTAS DE RESULTADO	7.351
Outras Imobilizações de Uso	184	Receitas Operacionais	91.438
(Depreciações Acumuladas)	(119)	(Despesas Operacionais)	(80.037)
INTANGÍVEL	469	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(4.050)
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(517)		
TOTAL DO ATIVO	4.409.339	TOTAL DO PASSIVO	4.409.339