



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Agosto de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.462.146	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.019.581
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	2.997.861
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.756.616	Depósitos à Vista	84.589
Aplicações no Mercado Aberto	1.119.006	Depósitos Interfinanceiros	1.003.559
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.637.610	Depósitos a Prazo	1.899.047
		Outros Depósitos	10.666
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	145.377	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	835.763
Carteira Própria	141.406	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	835.763
Vinculados ao Banco Central	3.971		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.277
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.277
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.326	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.680
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	660	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	656
Depósitos no Banco Central	21.486	Fiscais e Previdenciárias	3.683
Correspondentes	3.180	Diversas	68.320
		Letras Financeiras Subordinadas	112.021
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.161.097		
Setor Privado	1.317.363		
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(156.266)		
OUTROS CRÉDITOS	351.256	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.041
Rendas a Receber	842	Capital	
Diversos	350.716	De Domiciliados no País	300.000
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(302)	Reservas de Lucros	136.046
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(5)
OUTROS VALORES E BENS	22.464		
Despesas Antecipadas	22.464		
PERMANENTE	514		
IMOBILIZADO DE USO	62	CONTAS DE RESULTADO	7.038
Outras Imobilizações de Uso	184	Receitas Operacionais	188.646
(Depreciações Acumuladas)	(122)	(Despesas Operacionais)	(180.184)
INTANGÍVEL	452	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.424)
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(534)		
TOTAL DO ATIVO	4.462.660	TOTAL DO PASSIVO	4.462.660