



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Setembro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.548.993	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.128.382
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	3.051.545
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.815.336	Depósitos à Vista	56.551
Aplicações no Mercado Aberto	1.153.005	Depósitos Interfinanceiros	1.024.599
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.662.331	Depósitos a Prazo	1.958.704
		Outros Depósitos	11.691
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.158	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.002
Carteira Própria	140.182	Carteira Própria	30.002
Vinculados ao Banco Central	3.976		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	846.402
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	846.402
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37.521	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.653
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	861	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.653
Depósitos no Banco Central	30.453		
Correspondentes	6.207		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.156.481	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.780
Setor Privado	1.317.573	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	775
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(161.092)	Fiscais e Previdenciárias	10.269
		Diversas	74.887
OUTROS CRÉDITOS	372.984	Letras Financeiras Subordinadas	112.849
Rendas a Receber	705		
Diversos	372.544		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(265)		
OUTROS VALORES E BENS	22.503	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.356
Despesas Antecipadas	22.503	Capital	
		De Domiciliados no País	300.000
PERMANENTE	495	Reservas de Lucros	88.361
IMOBILIZADO DE USO	59	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(5)
Outras Imobilizações de Uso	184		
(Depreciações Acumuladas)	(125)	CONTAS DE RESULTADO	32.750
INTANGÍVEL	436	Receitas Operacionais	281.464
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(266.319)
(Amortização Acumulada)	(550)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	17.605
TOTAL DO ATIVO	4.549.488	TOTAL DO PASSIVO	4.549.488