



Omni Banco S.A.  
CNPJ nº 60.850.229/0001-47  
[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balço Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Outubro de 2022**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.503.714</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.079.864</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.237.028</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.700.233</b>	Depósitos à Vista	72.120
Aplicações no Mercado Aberto	1.029.005	Depósitos Interfinanceiros	1.163.095
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.671.228	Depósitos a Prazo	1.990.604
		Outros Depósitos	11.209
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>206.137</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>19.983</b>
Carteira Própria	182.102	Carteira Própria	19.983
Vinculados ao Banco Central	4.052		
Vinculados a Compromissos de Recompra	19.983	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>623.530</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	623.530
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>32.489</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.909</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	1.311	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.909
Depósitos no Banco Central	26.151		
Correspondentes	5.027		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.177.167</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>197.414</b>
Setor Privado	1.345.169	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	716
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(168.002)	Fiscais e Previdenciárias	3.070
		Diversas	79.999
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>364.352</b>	Letras Financeiras Subordinadas	113.629
Rendas a Receber	525		
Diversos	364.093		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(266)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>23.326</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>388.349</b>
Despesas Antecipadas	23.326	Capital	
		De Domiciliados no País	300.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>476</b>	Reservas de Lucros	88.361
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>56</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(12)
Outras Imobilizações de Uso	184		
(Depreciações Acumuladas)	(128)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>35.977</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>420</b>	Receitas Operacionais	375.689
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(357.201)
(Amortização Acumulada)	(566)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	17.489
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.504.190</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.504.190</b>