



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Novembro de 2022

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.521.909 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.096.076 |
| DISPONIBILIDADES | 10 | DEPÓSITOS | 3.270.159 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.738.012 | Depósitos à Vista | 53.530 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 974.000 | Depósitos Interfinanceiros | 1.296.022 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.764.012 | Depósitos a Prazo | 1.909.124 |
| | | Outros Depósitos | 11.483 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 206.660 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 631.163 |
| Carteira Própria | 202.679 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 631.163 |
| Vinculados ao Banco Central | 3.981 | | |
| Vinculados a Compromissos de Recompra | - | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.228 |
| | | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 1.228 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 26.430 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 193.526 |
| Direitos junto a part. de sistema de liquidação | 265 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 763 |
| Depósitos no Banco Central | 22.818 | Fiscais e Previdenciárias | 3.313 |
| Correspondentes | 3.347 | Diversas | 75.086 |
| | | Letras Financeiras Subordinadas | 114.364 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.169.916 | | |
| Setor Privado | 1.345.527 | | |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (175.611) | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 357.487 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 388.357 |
| Rendas a Receber | 671 | Capital | |
| Diversos | 357.071 | De Domiciliados no País | 300.000 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (255) | Reservas de Lucros | 88.361 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (4) |
| OUTROS VALORES E BENS | 23.394 | | |
| Despesas Antecipadas | 23.394 | CONTAS DE RESULTADO | 37.933 |
| | | Receitas Operacionais | 465.985 |
| PERMANENTE | 457 | (Despesas Operacionais) | (443.291) |
| IMOBILIZADO DE USO | 53 | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 15.239 |
| Outras Imobilizações de Uso | 184 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (131) | | |
| INTANGÍVEL | 404 | | |
| Ativos Intangíveis | 986 | | |
| (Amortização Acumulada) | (582) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 4.522.366 | TOTAL DO PASSIVO | 4.522.366 |