



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 30 de Abril de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.836.037</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.542.769</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>281</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.600.410</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.475.838</b>	Depósitos à Vista	97.757
Aplicações no Mercado Aberto	630.498	Depósitos Interfinanceiros	890.358
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.845.340	Depósitos a Prazo	1.540.001
		Outros Depósitos	72.294
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>294.431</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>4.349</b>
Carteira Própria	257.624	Carteira Própria	4.349
Vinculados ao Banco Central	32.458		
Vinculados a Compromissos de Recompra	4.349	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>768.002</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	768.002
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>46.076</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.371</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	185	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.371
Depósitos no Banco Central	44.128		
Correspondentes	1.763	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>168.637</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>739.309</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	604
Setor Privado	822.982	Fiscais e Previdenciárias	2.879
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(83.673)	Diversas	76.280
		Letras Financeiras Subordinadas	88.874
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>250.697</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.979</b>
Rendas a Receber	1.149	Resultados de Exercícios Futuros	2.979
Diversos	249.566		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(18)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>273.688</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>29.405</b>	Capital	
Despesas Antecipadas	29.405	De Domiciliados no País	200.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>822</b>	Reservas de Lucros	73.713
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>111</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(25)
Outras Imobilizações de Uso	184	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>17.423</b>
(Depreciações Acumuladas)	(73)	Receitas Operacionais	217.748
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>711</b>	(Despesas Operacionais)	(200.925)
Ativos Intangíveis	986	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	600
(Amortização Acumulada)	(275)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.836.859</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.836.859</b>