



Soluções Financeiras

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

(Em R\$ mil)

Balanco Patrimonial
Levantado em 31 de Agosto de 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.067.394	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.954.555
DISPONIBILIDADES	30	DEPÓSITOS	1.688.242
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.651.661	Depósitos à Vista	44.034
Aplicações no Mercado Aberto	328.679	Depósitos Interfinanceiros	7.400
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.322.982	Depósitos a Prazo	1.623.625
		Outros Depósitos	13.183
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.964	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	349
Carteira Própria	39.986	Carteira Própria	349
Vinculados a Compromissos de Recompra	349		
Vinculados ao Banco Central	4.629	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	156.356
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	156.356
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.420	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	603
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	392	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	603
Depósitos no Banco Central	11.666		
Correspondentes	1.362	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.005
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.719	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	260
Setor Privado	230.500	Fiscais e Previdenciárias	579
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(82.781)	Diversas	56.994
		Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	51.172
OUTROS CRÉDITOS	183.662	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.405
Rendas a Receber	101	Resultados de Exercícios Futuros	1.405
Diversos	183.578		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(17)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.371
OUTROS VALORES E BENS	25.938	Capital	
Despesas Antecipadas	25.938	De Domiciliados no País	80.000
		Reservas de Lucros	48.394
PERMANENTE	34.480	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(23)
INVESTIMENTOS	34.378	CONTAS DE RESULTADO	17.543
Participações em Coligadas e Controladas	34.378	Receitas Operacionais	428.645
		(Despesas Operacionais)	(428.828)
IMOBILIZADO DE USO	102	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	17.726
Outras Imobilizações de Uso	125		
(Depreciações Acumuladas)	(23)		
TOTAL DO ATIVO	2.101.874	TOTAL DO PASSIVO	2.101.874