



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 28 de Fevereiro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.609.513	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.324.689
DISPONIBILIDADES	422	DEPÓSITOS	2.518.156
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.316.502	Depósitos à Vista	99.776
Aplicações no Mercado Aberto	457.002	Depósitos Interfinanceiros	925.610
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.859.500	Depósitos a Prazo	1.439.694
		Outros Depósitos	53.076
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	294.160	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	291
Carteira Própria	274.488	Carteira Própria	291
Vinculados ao Banco Central	19.381		
Vinculados a Compromissos de Recompra	291	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	646.699
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	646.699
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.968	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	792
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	175	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	792
Depósitos no Banco Central	32.555		
Correspondentes	2.238		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	682.715	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.751
Setor Privado	769.023	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	295
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(86.308)	Fiscais e Previdenciárias	1.893
		Diversas	68.409
OUTROS CRÉDITOS	251.690	Letras Financeiras Subordinadas	88.154
Rendas a Receber	486		
Diversos	251.231	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.243
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(27)	Resultados de Exercícios Futuros	3.243
OUTROS VALORES E BENS	29.056	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.689
Despesas Antecipadas	29.056	Capital	
		De Domiciliados no País	200.000
PERMANENTE	860	Reservas de Lucros	73.713
IMOBILIZADO DE USO	117	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(24)
Outras Imobilizações de Uso	184		
(Depreciações Acumuladas)	(67)	CONTAS DE RESULTADO	8.752
INTANGÍVEL	743	Receitas Operacionais	103.318
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(94.603)
(Amortização Acumulada)	(243)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	37
TOTAL DO ATIVO	3.610.373	TOTAL DO PASSIVO	3.610.373