



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 31 de Janeiro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.384.165	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.102.991
DISPONIBILIDADES	351	DEPÓSITOS	2.293.111
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.308.027	Depósitos à Vista	86.736
Aplicações no Mercado Aberto	427.003	Depósitos Interfinanceiros	964.954
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.881.024	Depósitos a Prazo	1.206.980
		Outros Depósitos	34.441
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.187	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.486
Carteira Própria	89.701	Carteira Própria	6.486
Vinculados ao Banco Central	16.000		
Vinculados a Compromissos de Recompra	6.486	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	647.132
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	647.132
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.160	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	694
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	215	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	694
Depósitos no Banco Central	22.345		
Correspondentes	1.600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.568
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	661.674	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	449
Setor Privado	748.471	Fiscais e Previdenciárias	1.640
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(86.797)	Diversas	65.587
		Letras Financeiras Subordinadas	87.892
OUTROS CRÉDITOS	250.033	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.220
Rendas a Receber	485	Resultados de Exercícios Futuros	3.220
Diversos	249.573		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(25)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.712
		Capital	
OUTROS VALORES E BENS	27.733	De Domiciliados no País	200.000
Despesas Antecipadas	27.733	Reservas de Lucros	73.713
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1)
PERMANENTE	880		
IMOBILIZADO DE USO	120	CONTAS DE RESULTADO	5.122
Outras Imobilizações de Uso	184	Receitas Operacionais	54.277
(Depreciações Acumuladas)	(64)	(Despesas Operacionais)	(48.713)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(442)
INTANGÍVEL	760		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(226)		
TOTAL DO ATIVO	3.385.045	TOTAL DO PASSIVO	3.385.045