



Omni Banco S.A.  
CNPJ nº 60.850.229/0001-47  
[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Julho de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.888.853</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.679.954</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>430</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.027.800</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.967.828</b>	Depósitos à Vista	87.471
Aplicações no Mercado Aberto	100.997	Depósitos Interfinanceiros	1.084.366
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.866.831	Depósitos a Prazo	828.480
		Outros Depósitos	27.483
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>49.246</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>363</b>
Carteira Própria	36.077	Carteira Própria	363
Vinculados ao Banco Central	12.806		
Vinculados a Compromissos de Recompra	363	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>493.528</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	493.528
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.952</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>509</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	203	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	509
Depósitos no Banco Central	16.078		
Correspondentes	1.671	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>157.754</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>558.870</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3
Setor Privado	644.484	Fiscais e Previdenciárias	3.911
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(85.614)	Diversas	67.742
		Letras Financeiras Subordinadas	86.098
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>264.891</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>902</b>
Rendas a Receber	146	Resultados de Exercícios Futuros	902
Diversos	264.749		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>238.089</b>
		Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>29.636</b>	De Domiciliados no País	80.000
Despesas Antecipadas	29.636	Reservas de Lucros	158.092
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.217</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.125</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.282</b>	Receitas Operacionais	46.360
Participações em Coligadas e Controladas	31.282	(Despesas Operacionais)	(42.238)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>78</b>	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(1.997)
Outras Imobilizações de Uso	125		
(Depreciações Acumuladas)	(47)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>857</b>		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(129)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.921.070</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.921.070</b>