



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**  
**Levado em 31 de Março de 2021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.567.167</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.279.037</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>317</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.626.737</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.232.245</b>	Depósitos à Vista	133.890
Aplicações no Mercado Aberto	383.001	Depósitos Interfinanceiros	889.294
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.849.244	Depósitos a Prazo	1.534.205
		Outros Depósitos	69.348
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>297.145</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>9.716</b>
Carteira Própria	255.044	Carteira Própria	9.716
Vinculados ao Banco Central	32.385		
Vinculados a Compromissos de Recompra	9.716	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>479.450</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	479.450
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>46.497</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>567</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	156	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	567
Depósitos no Banco Central	44.161		
Correspondentes	2.180		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>712.913</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>162.567</b>
Setor Privado	799.071	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	704
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(86.158)	Fiscais e Previdenciárias	2.325
		Diversas	71.020
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>249.048</b>	Letras Financeiras Subordinadas	88.518
Rendas a Receber	604		
Diversos	248.481	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.342</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(37)	Resultados de Exercícios Futuros	3.342
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>29.002</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>273.685</b>
Despesas Antecipadas	29.002	Capital	
		De Domiciliados no País	200.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>841</b>	Reservas de Lucros	73.713
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>114</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(28)
Outras Imobilizações de Uso	184		
(Depreciações Acumuladas)	(70)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.944</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>727</b>	Receitas Operacionais	158.427
Ativos Intangíveis	986	(Despesas Operacionais)	(147.780)
(Amortização Acumulada)	(259)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	1.297
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.568.008</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.568.008</b>