



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levado em 31 de Março de 2021

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