



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Novembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.957.986	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.719.225
DISPONIBILIDADES	944	DEPÓSITOS	2.096.807
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.942.987	Depósitos à Vista	65.058
Aplicações no Mercado Aberto	233.999	Depósitos Interfinanceiros	1.066.689
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.708.988	Depósitos a Prazo	933.573
		Outros Depósitos	31.487
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	93.846	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.616
Carteira Própria	56.604	Carteira Própria	22.616
Vinculados ao Banco Central	14.626		
Vinculados a Compromissos de Recompra	22.616	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	443.846
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	443.846
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.140	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	627
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	396	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	627
Depósitos no Banco Central	20.088		
Correspondentes	1.656	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.329
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	616.248	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	197
Setor Privado	687.889	Fiscais e Previdenciárias	3.113
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(71.641)	Diversas	64.733
		Letras Financeiras Subordinadas	87.286
OUTROS CRÉDITOS	254.600	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.800
Rendas a Receber	279	Resultados de Exercícios Futuros	2.800
Diversos	254.338		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(17)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.089
OUTROS VALORES E BENS	27.221	Capital	
Despesas Antecipadas	27.221	De Domiciliados no País	80.000
PERMANENTE	31.764	Reservas de Lucros	158.092
INVESTIMENTOS	30.846	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
Participações em Coligadas e Controladas	30.846	CONTAS DE RESULTADO	29.636
IMOBILIZADO DE USO	126	Receitas Operacionais	268.619
Outras Imobilizações de Uso	184	(Despesas Operacionais)	(229.159)
(Depreciações Acumuladas)	(58)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(9.824)
INTANGÍVEL	792		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(194)		
TOTAL DO ATIVO	2.989.750	TOTAL DO PASSIVO	2.989.750