



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**  
**Levantado em 31 de Outubro de 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.855.726</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.624.977</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>442</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.006.765</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.885.759</b>	Depósitos à Vista	75.246
Aplicações no Mercado Aberto	139.999	Depósitos Interfinanceiros	1.044.968
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.745.760	Depósitos a Prazo	855.737
		Outros Depósitos	30.814
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>79.115</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>13.959</b>
Carteira Própria	51.486	Carteira Própria	13.959
Vinculados ao Banco Central	13.670		
Vinculados a Compromissos de Recompra	13.959	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>442.503</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	442.503
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>20.692</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>478</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	256	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	478
Depósitos no Banco Central	18.724		
Correspondentes	1.712	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>161.272</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>584.166</b>	Fiscais e Previdenciárias	3.499
Setor Privado	655.081	Diversas	70.774
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(70.915)	Letras Financeiras Subordinadas	86.999
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>258.162</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.160</b>
Rendas a Receber	387	Resultados de Exercícios Futuros	2.160
Diversos	257.786		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(11)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>238.088</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>27.390</b>	Capital	
Despesas Antecipadas	27.390	De Domiciliados no País	80.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.030</b>	Reservas de Lucros	158.092
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.091</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4)
Participações em Coligadas e Controladas	31.091	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.531</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>131</b>	Receitas Operacionais	216.608
Outras Imobilizações de Uso	184	(Despesas Operacionais)	(186.153)
(Depreciações Acumuladas)	(53)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(7.924)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>808</b>		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(178)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.887.756</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.887.756</b>