



Soluções Financeiras

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 30 de Setembro de 2019**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.154.183</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.042.759</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.765.152</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.740.644</b>	Depósitos à Vista	42.644
Aplicações no Mercado Aberto	357.999	Depósitos Interfinanceiros	1.100
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.382.645	Depósitos a Prazo	1.708.387
		Outros Depósitos	13.021
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>45.284</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>13.689</b>
Carteira Própria	27.461	Carteira Própria	13.689
Vinculados a Compromissos de Recompra	13.689		
Vinculados ao Banco Central	4.134	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>157.344</b>
		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	157.344
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>12.297</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>583</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	412	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	583
Depósitos no Banco Central	10.245		
Correspondentes	1.640	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>105.991</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>145.923</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	133
Setor Privado	227.759	Fiscais e Previdenciárias	522
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(81.836)	Diversas	53.840
		Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	51.496
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>184.138</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.210</b>
Rendas a Receber	1	Resultados de Exercícios Futuros	1.210
Diversos	184.163		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(26)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.373</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>25.874</b>	Capital	
Despesas Antecipadas	25.874	De Domiciliados no País	80.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.327</b>	Reservas de Lucros	48.394
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.228</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(21)
Participações em Coligadas e Controladas	34.228	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.168</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>99</b>	Receitas Operacionais	456.656
Outras Imobilizações de Uso	125	(Despesas Operacionais)	(460.491)
(Depreciações Acumuladas)	(26)	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	20.003
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.188.510</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.188.510</b>