



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

(Em R\$ mil)

Balço Patrimonial
Levantado em 30 de Setembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.889.832	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.665.635
DISPONIBILIDADES	320	DEPÓSITOS	2.008.861
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.973.802	Depósitos à Vista	97.412
Aplicações no Mercado Aberto	161.000	Depósitos Interfinanceiros	1.041.575
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.812.802	Depósitos a Prazo	842.206
		Outros Depósitos	27.668
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.486	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.950
Carteira Própria	31.639	Carteira de Terceiros	3.950
Vinculados ao Banco Central	12.847		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.996	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	496.574
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	252	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	496.574
Depósitos no Banco Central	18.189		
Correspondentes	1.555	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	421
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	421
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	564.261	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.829
Setor Privado	632.784	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(68.523)	Fiscais e Previdenciárias	3.597
		Diversas	65.530
OUTROS CRÉDITOS	258.985	Letras Financeiras Subordinadas	86.699
Rendas a Receber	326		
Diversos	258.668	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.559
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9)	Resultados de Exercícios Futuros	1.559
OUTROS VALORES E BENS	27.982	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.089
Despesas Antecipadas	27.982	Capital	
		De Domiciliados no País	80.000
PERMANENTE	32.118	Reservas de Lucros	158.092
INVESTIMENTOS	31.220	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
Participações em Coligadas e Controladas	31.220		
IMOBILIZADO DE USO	74	CONTAS DE RESULTADO	16.667
Outras Imobilizações de Uso	125	Receitas Operacionais	165.613
(Depreciações Acumuladas)	(51)	(Despesas Operacionais)	(142.630)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.316)
INTANGÍVEL	824		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(162)		
TOTAL DO ATIVO	2.921.950	TOTAL DO PASSIVO	2.921.950