



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 2020**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.889.832</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.665.635</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>320</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.008.861</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.973.802</b>	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
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>44.486</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>3.950</b>
Carteira Própria	31.639	Carteira de Terceiros	3.950
Vinculados ao Banco Central	12.847		
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>19.996</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>496.574</b>
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	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>421</b>
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	421
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>564.261</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>155.829</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>258.985</b>	Letras Financeiras Subordinadas	86.699
Rendas a Receber	326		
Diversos	258.668	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.559</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(9)	Resultados de Exercícios Futuros	1.559
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>27.982</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>238.089</b>
Despesas Antecipadas	27.982	Capital	
		De Domiciliados no País	80.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.118</b>	Reservas de Lucros	158.092
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.220</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3)
Participações em Coligadas e Controladas	31.220		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>74</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.667</b>
Outras Imobilizações de Uso	125	Receitas Operacionais	165.613
(Depreciações Acumuladas)	(51)	(Despesas Operacionais)	(142.630)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(6.316)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>824</b>		
Ativos Intangíveis	986		
(Amortização Acumulada)	(162)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.921.950</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.921.950</b>