



BANCO OURINVEST S/A
 Av. Paulista, 1728 - sobreloja, 2º e 11º andares - Edifício Ourinvest - São Paulo
 CNPJ.: 78.632.767/0001-20

BALANCETE PATRIMONIAL 31/12/2020		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/12/2020	
"Valores expressos em milhares de Reais"		"Valores em milhares de Reais"	
Ativo		Passivo	
Circulante	1.003.952	Circulante	876.837
Disponibilidades	300.631	Depósitos Interfinanceiros	5.038
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	244.315	Depósitos	
Aplicações em Operações Compromissadas	172.897	Depósitos a Prazo	366.323
Aplicações em Operações Compromissadas	71.418	Relações Interfinanceiras	439
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	142.399	Obrigações c/ transações de pagtos instantâneos	17
Carteira Própria	505	Correspondentes	422
Instrumentos Financeiros Derivativos	19.988	Relações Interdependências	52.796
Vinculados a Prestação de Garantias	121.906	Recursos em Transito de Terceiros	52.796
Relações Interfinanceiras	675	Instrumentos Financeiros Derivativos	47.868
Transações de pagamentos instantaneo	571	Outras Obrigações	404.373
Relações com Correspondentes	104	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.152
Operações de Crédito	15.016	Carteira de Câmbio	271.386
Setor Privado	14.836	Sociais e Estatutária	1.783
Financiamentos	1.199	Fiscais e Previdenciárias	28.510
Financiamentos Imobiliários	906	Negociação e Intermediação de Valores	55.687
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(1.925)	Diversos	45.855
Outros Créditos	300.697	Resultado de Exercícios Futuros	76
Carteira de Cambio	235.683	Receitas de Exercícios Futuros	76
Rendas a Receber	2.735	Rendas Antecipadas	76
Negociação e Intermediação de Valores	8.460	Patrimônio Líquido	129.547
Títulos e créditos a receber	28.816	Capital Social	81.000
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.037)	De Domiciliados no País	81.000
Diversos	28.039	Reserva de Lucros	43.652
Outros Valores e Bens	220	(-) Remuneração de Capital Prório	(6.475)
Despesas Antecipadas	220	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(318)
Permanente	2.508	Lucros Acumulado do Período	11.688
Investimentos	16		
Outros Investimentos	16		
Imobilizado de Uso	2.317		
Outras Imobilizações de Uso	5.407		
(-) Depreciações Acumuladas	(3.090)		
Intangível	175		
Outros Ativos Intangíveis	2.047		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.872)		
Total Ativo	1.006.460	Total Passivo e Patrimônio Líquido	1.006.460
Contratos Futuros e de Opções:	2.906.179		
		A	
		DIRETORIA	
			Lucro do Período
			11.688
			Nelson Tsutomu Nagai
			CRC - 1SP 137.176/O-3
			Contador