



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

BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2021		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	"Valores em milhares de Reais"
Ativo		Passivo	
Circulante	1.074.344	Circulante	948.163
Disponibilidades	350.307	Depósitos	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	153.547	Depósitos a Prazo	377.742
Aplicações em Operações Compromissadas	78.004	Depósitos Em Moedas Estrangeiras	
Aplicações em Operações Compromissadas	75.544	Depósitos CCME	1.752
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	198.639	Relações Interfinanceiras	464
Carteira Própria	20.333	Obrigações c/ transações de pagtos instantâneos	25
Instrumentos Financeiros Derivativos	34.799	Correspondentes	439
Vinculados a Prestação de Garantias	143.507	Relações Interdependências	84.552
Relações Interfinanceiras	680	Recursos em Transitio de Terceiros	84.552
Transações de pagamentos instantaneo	604	Instrumentos Financeiros Derivativos	15.518
Relações com Correspondentes	76	Outras Obrigações	468.135
Operações de Crédito	15.827	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	996
Setor Privado	14.492	Carteira de Câmbio	322.840
Financiamentos	2.038	Sociais e Estatutária	3.112
Financiamentos Imobiliários	853	Fiscais e Previdenciárias	2.340
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(1.557)	Negociação e Intermediação de Valores	88.652
Outros Créditos	354.718	Diversos	50.195
Carteira de Cambio	301.555	Resultado de Exercícios Futuros	76
Rendas a Receber	2.578	Receitas de Exercícios Futuros	76
Negociação e Intermediação de Valores	1.862	Rendas Antecipadas	76
Títulos e créditos a receber	34.764	Patrimônio Líquido	128.542
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.088)	Capital Social	81.000
Diversos	17.047	De Domiciliados no País	81.000
Outros Valores e Bens	627	Reserva de Lucros	47.536
Despesas Antecipadas	627	(-) Remuneração de Capital Prório	-
Permanente	2.437	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(326)
Investimentos	16	Lucros Acumulado do Período	332
Outros Investimentos	16		
Imobilizado de Uso	2.267		
Outras Imobilizações de Uso	5.403		
(-) Depreciações Acumuladas	(3.137)		
Intangível	154		
Outros Ativos Intangíveis	2.052		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.898)		
Total Ativo	1.076.781	Total Passivo e Patrimônio Líquido	1.076.781
Contratos Futuros e de Opções:	4.212.703	A	
		DIRETORIA	
			Lucro do Período
			332
			Nelson Tsutomu Nagai CRC - 1SP 137.176/O-3 Contador