



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

BALANCETE PATRIMONIAL 28/02/2021		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021	
		"Valores expressos em milhares de Reais"	
Ativo		Passivo	
Circulante	932.363	Circulante	803.963
Disponibilidades	348.351	Depósitos	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	93.404	Depósitos a Prazo	347.360
Aplicações em Operações Compromissadas	60.932	Depósitos Em Moedas Estrangeiras	
Aplicações em Operações Compromissadas	32.473	Depósitos CCME	1.263
Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos	206.369	Obrigações por Operações	
Carteira Própria	47.021	Recompras a Liquidar - Carteira Própria	27.000
Instrumentos Financeiros Derivativos	41.766	Relações Interfinanceiras	803
Vinculados a Prestação de Garantias	117.583	Obrigações c/ transações de pagtos instantâneos	14
Relações Interfinanceiras	966	Correspondentes	789
Transações de pagamentos instantâneo	790	Relações Interdependências	78.996
Créditos Vinculados	100	Recursos em Transitio de Terceiros	78.996
Relações com Correspondentes	76	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.339
Operações de Crédito	19.472	Outras Obrigações	341.202
Setor Privado	14.329	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.424
Financiamentos	5.662	Carteira de Câmbio	231.953
Financiamentos Imobiliários	827	Sociais e Estatutária	1.329
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(1.346)	Fiscais e Previdenciárias	2.969
Outros Créditos	263.267	Negociação e Intermediação de Valores	64.268
Carteira de Cambio	216.758	Diversos	39.259
Rendas a Receber	2.468	Resultado de Exercícios Futuros	76
Negociação e Intermediação de Valores	1.734	Receitas de Exercícios Futuros	76
Títulos e créditos a receber	29.857	Rendas Antecipadas	76
(-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa	(3.094)	Patrimônio Líquido	130.697
Diversos	15.546	Capital Social	81.000
Outros Valores e Bens	533	De Domiciliados no País	81.000
Despesas Antecipadas	533	Reserva de Lucros	47.536
Permanente	2.372	(-) Remuneração de Capital Prório	-
Investimentos	16	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(332)
Outros Investimentos	16	Lucros Acumulado do Período	2.493
Imobilizado de Uso	2.219	Total Ativo	934.736
Outras Imobilizações de Uso	5.403	Total Passivo e Patrimônio Líquido	934.736
(-) Depreciações Acumuladas	(3.184)		
Intangível	137		
Outros Ativos Intangíveis	2.062		
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.925)		
Total Ativo	934.736	Lucro do Período	2.493
Contratos Futuros e de Opções:	3.006.153	A	
		DIRETORIA	
			Nelson Tsutomu Nagai
			CRC - 1SP 137.176/O-3