



intex bank

INTEXBANK BANCO DE CAMBIO S.A

Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 387 - 04º andar Cjs. 41 - SÃO PAULO - SP - CEP 04543-121 - CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.764	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.834
DISPONIBILIDADES	17.612	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.004	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	15.004	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.392	Instrumentos Financeiros Derivativos	8
Titulos Publicos federais	15.310	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.826
(-) Instrumentos Financeiros Derivativos	82	Operações de Credito	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	-	Sociais e Estatutárias	1.020
Titulos Publicos Privados	-	Fiscais e Previdenciárias	1.455
Cotas de Fundos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
	-	Outros	5.136
	-	Diversas	25.215
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	4.171	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.638
Titulos Publicos federais	4.171	Capital:	13.137
OUTROS CREDITOS	2.185	De Domiciliados no país	13.137
Comissões e Corretagens a receber	2.185	(Capital a realizar)	-
Serviços Prestados a receber	-	Reservas de capital	-
Outras rendas a receber	-	Reservas de lucros	11.292
Negociação e intermediação	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(9)
Diversos	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Perda Incorrida	-	Contas de Resultado	218
OUTROS VALORES E BENS	400	Receitas Operacionais	6.782
Outros ativos não financeiros	-	(Despesas Operacionais)	(6.366)
Despesas pagas antecipadamente	400	Receitas Não Operacionais	-
PERMANENTE	2.708	(Despesas Não Operacionais)	-
IMOBILIZADO DE USO	2.627	(Imposto de Renda)	(108)
Outras Imobilizações de Uso	4.122	(Contribuição Social)	(90)
(Depreciações Acumuladas)	(1.495)	(Participações no Lucro)	-
INTANGIVEL	81	Destinação:	-
Outros Ativos Intangíveis	130	(Juros de Capital Próprio)	-
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	57.472	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.472