



intex bank

INTEX BANK 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 28 DE FEVEREIRO 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.968	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.978
DISPONIBILIDADES	15.345	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.082	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	14.082	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.556	Instrumentos Financeiros Derivativos	42
Titulos Publicos federais	15.461	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.936
(-) Instrumentos Financeiros Derivativos	95	Operações de Credito	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	-	Sociais e Estatutárias	1.020
Titulos Publicos Privados	-	Fiscais e Previdenciárias	1.038
Cotas de Fundos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
	-	Outros	4.888
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	4.212	Diversas	23.990
Titulos Publicos federais	4.212		
OUTROS CREDITOS	3.401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.663
Comissões e Corretagens a receber	3.401	Capital:	13.137
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	13.137
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	-	Reservas de lucros	11.292
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(9)
OUTROS VALORES E BENS	372	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	243
Despesas pagas antecipadamente	372	Receitas Operacionais	12.426
PERMANENTE	2.673	(Despesas Operacionais)	(11.965)
IMOBILIZADO DE USO	2.592	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	4.122	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.530)	(Imposto de Renda)	(118)
INTANGIVEL	81	(Contribuição Social)	(100)
Outros Ativos Intangíveis	130	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(49)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	55.641	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.641