



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 31 DE MARÇO 2025

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------|---|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 49.140 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 27.190 |
| DISPONIBILIDADES | 15.410 | DEPÓSITOS | - |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 16.199 | Outros Depósitos | - |
| Aplicações no Mercado Aberto | 16.199 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2 |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.436 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 2 |
| Titulos Publicos federais | 11.389 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.188 |
| (-) Instrumentos Financeiros Derivativos | 47 | Operações de Credito | 307 |
| (+/-) Ajuste de Valor Justo | - | Sociais e Estatutárias | 1.020 |
| Titulos Publicos Privados | - | Fiscais e Previdenciárias | 695 |
| Cotas de Fundos | - | Negociação e Intermediação de Valores | - |
| | - | Outros | 2.258 |
| | - | Diversas | 22.908 |
| VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 4.253 | | |
| Titulos Publicos federais | 4.253 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.590 |
| OUTROS CREDITOS | 1.474 | Capital: | 13.137 |
| Comissões e Corretagens a receber | 1.474 | De Domiciliados no país | 13.137 |
| Serviços Prestados a receber | - | (Capital a realizar) | - |
| Outras rendas a receber | - | Reservas de capital | - |
| Negociação e intermediação | - | Reservas de lucros | 11.292 |
| Diversos | - | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | (8) |
| Perda Incorrida | - | Lucros ou prejuízos acumulados | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 368 | Contas de Resultado | 169 |
| Outros ativos não financeiros | - | Receitas Operacionais | 17.971 |
| Despesas pagas antecipadamente | 368 | (Despesas Operacionais) | (17.634) |
| PERMANENTE | 2.640 | Receitas Não Operacionais | - |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.559 | (Despesas Não Operacionais) | - |
| Outras Imobilizações de Uso | 4.122 | (Imposto de Renda) | (90) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.563) | (Contribuição Social) | (78) |
| INTANGIVEL | 81 | (Participações no Lucro) | - |
| Outros Ativos Intangíveis | 130 | Destinação: | - |
| (Amortização Acumulada) | (49) | (Juros de Capital Próprio) | - |
| TOTAL DO ATIVO | 51.780 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 51.780 |