



# 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 30 DE ABRIL 2025

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.654</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.767</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.959</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>16.739</b>	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	16.739	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>14</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.564</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	14
Titulos Publicos federais	11.509	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>32.753</b>
(-) Instrumentos Financeiros Derivativos	55	Operações de Credito	381
(+/-) Ajuste de Valor Justo	-	Sociais e Estatutárias	1.020
Titulos Publicos Privados	-	Fiscais e Previdenciárias	703
Cotas de Fundos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
	-	Outros	4.067
	-	Diversas	26.582
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>4.297</b>		
Titulos Publicos federais	4.297	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.493</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.755</b>	Capital:	<b>13.137</b>
Comissões e Corretagens a receber	1.755	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	(1)
Perda Incorrida	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>340</b>	Contas de Resultado	<b>65</b>
Outros ativos não financeiros	-	Receitas Operacionais	24.270
Despesas pagas antecipadamente	340	(Despesas Operacionais)	(24.111)
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.606</b>	Receitas Não Operacionais	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.525</b>	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	4.122	(Imposto de Renda)	(48)
(Depreciações Acumuladas)	(1.597)	(Contribuição Social)	(46)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>81</b>	(Participações no Lucro)	-
Outros Ativos Intangíveis	130	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	(49)	(Juros de Capital Próprio)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.260</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.260</b>