

**INTERCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA**

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.327 - 9º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04543-011 - CNPJ(MF) 34.265.629/0001-85

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.917	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.569
DISPONIBILIDADES	2.943	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS	1.864
		ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	1.864
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.704		
Carteira Própria	8.704	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.705
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	Carteira de Câmbio	4.901
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	665
		Sociais e Estatutárias	-
OUTROS CRÉDITOS	6.151	Diversas	2.139
Carteira de Câmbio	2.909		
Rendas a Receber	2.102	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.073
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	1.154	Capital:	4.200
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(14)	De Domiciliados no país	4.200
OUTROS VALORES E BENS	119		
Despesas Antecipadas	119	Reservas de lucros	4.171
PERMANENTE	725	AJUSTES VM - TVM E DERIVATIVOS	(19)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	486
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO DE USO	626	Contas de Resultado	235
Outras Imobilizações de Uso	2.527	Receitas Operacionais	8.439
(Depreciações Acumuladas)	(1.901)	(Despesas Operacionais)	(8.180)
INTANGÍVEL	99	Receitas Não Operacionais	-
Outros Ativos Intangíveis	182	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(83)	(Imposto de Renda)	(12)
		(Contribuição Social)	(12)
TOTAL DO ATIVO	18.642	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.642

A DIRETORIA**REINALDO DANTAS**
Contador CRC-1SP 110330/O-6