



## INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO 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 AGOSTO DE 2020

Valores em milhares de reais

| ATIVO                                          |               | PASSIVO                                      |               |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>13.193</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>8.388</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>2.314</b>  | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS</b>           | <b>578</b>    |
|                                                |               | ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS                | 578           |
| <b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>    | <b>4.434</b>  |                                              |               |
| Carteira Própria                               | 4.434         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>7.810</b>  |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>               | <b>-</b>      | Carteira de Câmbio                           | 4.676         |
| Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central    | -             | Fiscais e Previdenciárias                    | 1.087         |
|                                                |               | Sociais e Estatutárias                       | -             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>6.332</b>  | Diversas                                     | 2.047         |
| Carteira de Câmbio                             | 2.630         |                                              |               |
| Rendas a Receber                               | 2.324         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>5.789</b>  |
| Negociação e Intermediação de Valores          | -             |                                              |               |
| Diversos                                       | 1.594         | Capital:                                     | 4.200         |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | (216)         | De Domiciliados no país                      | 4.200         |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                   | <b>113</b>    | Reservas de lucros                           | 1.332         |
| Despesas Antecipadas                           | 113           | <b>AJUSTES VM - TVM E DERIVATIVOS</b>        | <b>(135)</b>  |
| <b>PERMANENTE</b>                              | <b>984</b>    | Lucros ou prejuízos acumulados               | (127)         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>-</b>      | Contas de Resultado                          | 519           |
| Outros Investimentos                           | -             | Receitas Operacionais                        | 4.208         |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                      | <b>936</b>    | (Despesas Operacionais)                      | (3.689)       |
| Outras Imobilizações de Uso                    | 2.337         | Receitas Não Operacionais                    | -             |
| (Depreciações Acumuladas)                      | (1.401)       | (Despesas Não Operacionais)                  | -             |
| <b>INTANGÍVEL</b>                              | <b>48</b>     | (Imposto de Renda)                           | -             |
| Outros Ativos Intangíveis                      | 54            | (Contribuição Social)                        | -             |
| (Amortização Acumulada)                        | (6)           |                                              |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>14.177</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>14.177</b> |

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS  
Contador CRC-1SP 110330/O-6