

**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 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

Valores em milhares de reais

| <b>ATIVO</b>                                   |               | <b>PASSIVO</b>                               |               |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>19.160</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>10.846</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>2.114</b>  | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS</b>           | <b>1.681</b>  |
|  |               | ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS                | 1.681         |
| <b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>    | <b>10.213</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>9.165</b>  |
| Carteira Própria                               | 10.213        | Carteira de Câmbio                           | 6.286         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>               | <b>-</b>      | Fiscais e Previdenciárias                    | 664           |
| Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central    | -             | Sociais e Estatutárias                       | -             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>6.663</b>  | Diversas                                     | 2.215         |
| Carteira de Câmbio                             | 3.179         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>9.022</b>  |
| Rendas a Receber                               | 2.052         | Capital:                                     | 4.200         |
| Negociação e Intermediação de Valores          | -             | De Domiciliados no país                      | 4.200         |
| Diversos                                       | 1.433         | Reservas de lucros                           | 4.171         |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | (1)           | <b>AJUSTES VM - TVM E DERIVATIVOS</b>        | <b>(4)</b>    |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                   | <b>170</b>    | Lucros ou prejuízos acumulados               | 486           |
| Despesas Antecipadas                           | 170           | Contas de Resultado                          | 169           |
| <b>PERMANENTE</b>                              | <b>708</b>    | Receitas Operacionais                        | 10.261        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>-</b>      | (Despesas Operacionais)                      | (10.112)      |
| Outros Investimentos                           | -             | Receitas Não Operacionais                    | -             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                      | <b>613</b>    | (Despesas Não Operacionais)                  | -             |
| Outras Imobilizações de Uso                    | 2.527         | (Imposto de Renda)                           | 16            |
| (Depreciações Acumuladas)                      | (1.914)       | (Contribuição Social)                        | 4             |
| <b>INTANGIVEL</b>                              | <b>95</b>     |  |               |
| Outros Ativos Intangíveis                      | 182           |  |               |
| (Amortização Acumulada)                        | (87)          |  |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>19.868</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>19.868</b> |

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