

INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S/A

CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestres findos em 30 de junho de 2025 e 2024

Valores em milhares de Reais

	1º-SEM-25	1º-SEM-24
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do semestre	(7)	5.291
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	204	119
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	-	(16)
Provisão de impostos no resultado	95	3.464
	292	8.858
Varição de Ativos e Passivos		
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários	3.033	(8.871)
(Aumento) redução em rendas a receber	207	(15)
(Aumento) redução em créditos tributários	(274)	(122)
(Aumento) redução em outros ativos	(267)	(225)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros - passivo	(11.602)	(1.333)
Aumento (redução) em outros passivos	12.194	(5)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(244)	(2.903)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	3.339	(4.616)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Alienações de:		
Imobilizado de uso	-	26
Inversões em:		
Imobilizado de uso	(55)	(695)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(55)	(669)
Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.284	(5.285)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre	27.443	33.940
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre	30.727	28.638
Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.284	(5.302)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.