AGK CORRETORA DE CÂMBIO
CNPJ: 00.250.699/0001-48
www.agkcorretora.com.br

# BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2025 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2025

## ATIVO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **22.979.091,04** |
| **DISPONIBILIDADES** | **22.446.801,07** |
| Caixa | 114.463,57 |
| Depósitos Bancários | 554.761,34 |
| Reserva Livre | 5.920.707,15 |
| **DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS** | **15.856.869,01** |
| Bancos M.E e Custódia M. E | **15.856.869,01** |
| **INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **61.291,08** |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **470.998,89** |
| Rendas a Receber | 398.827,72 |
| Valores a receber em Moeda Estrangeira | 48.035,82 |
| Outros Impostos e Contribuições a compensar | 24.135,35 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | |
| Despesas Antecipadas | - |
| **ATIVONÃO CIRCULANTE** | **727.209,14** |
| **REALIZÁVELA LONGO PRAZO** | - |
| **OUTROS VALORES A RECEBER** | - |
| **PERMANENTE** | **727.209,14** |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **725.598,25** |
| Instalações, MóveiseEquipamentos deUso | 1.617.089,27 |
| (-)Depreciação | 891.491,86 |
| Veículos | 60.000,00 |
| (-)Depreciação | 59.999,16 |
| **INTANGÍVEL** | **1.610,89** |
| Outros Ativos Intangíveis | 56.529,31 |
| (-)Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (54.918,42) |
| **COMPENSAÇÃO** | **15.259.351,27** |
| **Controle** | **121.005,38** |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por categorias | 121.005,38 |
| Composição de Carteiras de Tributos e valores Mobiliários | 61.291,08 |
| Contratos derivativos – Valor Nacional | 14.956.049,43 |
| **TOTAL DO ATIVO:** | **23.706.300,18** |
| **COMPENSAÇÃO ATIVA:** | **15.259.351,27** |

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **16.585.817,37** |
| **INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **59.714,30** |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | **59.714,30** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **191.771,66** |
| **IOF A RECOLHER** | **179.246,05** |
| **DIVIDEDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR** | **12.525,61** |
| **FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS** | **550.036,54** |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 550.036,54 |
| **OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA** | **12.070.714,60** |
| Obrigações em Moeda Estrangeira | 8.880,89 |
| Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira | 12.061.860,71 |
| **DIVERSAS** | 1.930.204,40 |
| Provisão para Pagamentos a Efetuar | 1.930.204,40 |
| **CREDORES DIVERSOS NO PÁIS** | **1.783.348,87** |
| Credores Diversos no País | 1.783.348,87 |
| **COMPENSAÇÃO** | **15.259.351,27** |
| Controle | 121.005,38 |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria | 121.005,38 |
| Composição de carteiras de Tributos e Valores Mobiliários | 61.291,08 |
| Contratos Derivativos – Valor Nacional | 14.956.049,43 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **6.980.552,92** |
| Capital Social | 6.060.992,64 |
| Reservas de Lucros | 919.560,28 |
| Resultado do Semestre | 139.929,89 |
| Contas de Resultados Credoras | 3.377.048,66 |
| Contas de Resultados Devedoras | 3.237.118,77 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **23.706.300,18** |
| **COMPENSAÇÃO PASSIVA:** | **15.259.351,27** |

| | |
|---|---|
| **Ivan Carlos Andrade**<br>Diretor Administrativo-Financeiro | **Michelle David Mattar**<br>Contadora – CRC- SP 1SP 269336/O-1 |

RUA DR. RAFAEL DE BARROS, Nº 209 – 9º ANDAR
CEP: 04003-041 – PARAÍSO – SÃO PAULO/SP

AGK
Corretora de Câmbio S/A