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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2025 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**20.731.893,19**
DISPONIBILIDADES	**20.231.123,71**
Caixa	71.298,82
Depósitos Bancários	263.641,17
Reserva Livre	8.353.244,74
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**11.542.938,98**
Bancos M.E e Custódia M. E	**11.542.938,98**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**37.766,61**
OUTROS CRÉDITOS	**463.002,88**
Rendas a Receber	423.487,38
Valores a receber em Moeda Estrangeira	816,63
Outros Impostos e Contribuições a compensar	38.698,87
OUTROS VALORES E BENS	
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**718.300,86**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**718.300,86**
IMOBILIZADO DE USO	**716.749,64**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.623.788,27
(-) Depreciação	907.039,47
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	59.999,16
INTANGÍVEL	**1.551,22**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.978,09)
COMPENSAÇÃO	**6.436.906,55**
Controle	**55.449,40**
Instrumentos Financeiros – Classificação por categorias	55.449,40
Composição de Carteiras de Tributos e valores Mobiliários	37.766,61
Contratos derivativos – Valor Nacional	6.288.241,14
TOTAL DO ATIVO:	**21.450.194,06**
COMPENSAÇÃO ATIVA:	**6.436.906,55**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**14.139.866,66**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**17.682,79**
Instrumentos Financeiros Derivativos	**17.682,79**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**123.439,61**
IOF A RECOLHER	**110.914,00**
DIVIDEDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	**12.525,61**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**506.316,62**
Impostos e Contribuições a Recolher	506.316,62
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**11.109.931,31**
Obrigações em Moeda Estrangeira	59.857,33
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	11.050.073,98
DIVERSAS	1.904.317,19
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.904.317,19
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**478.179,14**
Credores Diversos no País	478.179,14
COMPENSAÇÃO	**6.436.906,55**
Controle	55.449,40
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	55.449,40
Composição de carteiras de Tributos e Valores Mobiliários	37.766,61
Contratos Derivativos – Valor Nacional	6.288.241,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.980.552,93**
Capital Social	6.060.992,64
Reservas de Lucros	919.560,29
Resultado do Semestre	**329.774,47**
Contas de Resultados Credoras	6.019.566,90
Contas de Resultados Devedoras	5.689.792,43
TOTAL DO PASSIVO	**21.450.194,06**
COMPENSAÇÃO PASSIVA:	**6.436.906,55**

Ivan Carlos Andrade Diretor Administrativo-Financeiro	**Michelle David Mattar** 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