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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2025 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**25.664.889,39**
DISPONIBILIDADES	**25.206.466,69**
Caixa	89.955,88
Depósitos Bancários	116.406,87
Reserva Livre	10.716.629,06
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**14.283.474,88**
Bancos M.E e Custódia M. E	**14.283.474,88**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**43.747,15**
OUTROS CRÉDITOS	**414.675,55**
Câmbio	-
Rendas a Receber	399.168,09
Valores a receber em Moeda Estrangeira	449,31
Outros Impostos e Contribuições a compensar	15.058,15
OUTROS VALORES E BENS	
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**704.614,42**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**704.614,42**
IMOBILIZADO DE USO	**703.122,87**
Instalações, Móveis eEquipamentos de Uso	1.625.071,61
(-)Depreciação	921.949,58
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	59.999,16
INTANGÍVEL	**1.491,55**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.037,76)
COMPENSAÇÃO	**14.307.376,30**
Controle	**67.849,54**
Instrumentos Financeiros – Classificação por categorias	67.849,54
Composição de Carteiras de Tributos e valores Mobiliários	43.747,15
Contratos derivativos – Valor Nacional	14.127.930,07
TOTAL DO ATIVO:	**26.369.503,81**
COMPENSAÇÃO ATIVA:	**14.307.376,30**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**19.284.136,94**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**24.102,39**
Instrumentos Financeiros Derivativos	**24.102,39**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**186.503,50**
IOF A RECOLHER	**173.977,89**
DIVIDEDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	**12.525,61**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**535.947,41**
Impostos e Contribuições a Recolher	535.947,41
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**12.370.231.21**
Obrigações em Moeda Estrangeira	21.268,90
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	12.348.962,31
DIVERSAS	2.008.952,80
Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.008.952,80
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**4.158.399,63**
Credores Diversos no País	4.158.399,63
COMPENSAÇÃO	**14.307.376,30**
Controle	67.849,54
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	67.849,54
Composição de carteiras de Tributos e Valores Mobiliários	43.747,15
Contratos Derivativos – Valor Nacional	14.127.930,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.980.552,92**
Capital Social	6.060.992,64
Reservas de Lucros	919.560,28
Resultado do Semestre	104.813,95
Contas de Resultados Credoras	8.582.999,27
Contas de Resultados Devedoras	8.478.185,32
TOTAL DO PASSIVO	**26.369.503,81**
COMPENSAÇÃO PASSIVA:	**14.307.376,30**

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