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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2025 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**25.255.151,96**
DISPONIBILIDADES	**24.740.713,21**
Caixa	90.061,66
Depósitos Bancários	140.828,54
Reserva Livre	10.899.757,54
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**13.610.065,47**
Bancos M.E e Custódia M. E	**13.610.655,47**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**34.304,82**
OUTROS CRÉDITOS	**480.130,93**
Câmbio	-
Rendas a Receber	448.800,34
Valores a receber em Moeda Estrangeira	-
Outros Impostos e Contribuições a compensar	31.330,59
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**689.007,14**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**689.007,14**
IMOBILIZADO DE USO	**687.575,26**
Instalações, MóveiseEquipamentos deUso	1.625.071,61
(-) Depreciação	937.479,19
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	59.999,16
INTANGÍVEL	**1.431,88**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.097,43)
COMPENSAÇÃO	**11.003.768,96**
Controle	**47.306,01**
Instrumentos Financeiros – Classificação por categorias	47.306,01
Composição de Carteiras de Tributos e valores Mobiliários	34.307,82
Contratos derivativos – Valor Nacional	10.874.839,11
TOTAL DO ATIVO:	**25.944.159,10**
COMPENSAÇÃO ATIVA:	**11.003.758,95**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**18.756.987,18**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**12.998,19**
Instrumentos Financeiros Derivativos	**12.998,19**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**121.485,81**
IOF A RECOLHER	**121.485,81**
DIVIDEDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	**-**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**521.173,37**
Impostos e Contribuições a Recolher	521.173,37
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**14.068.914,71**
Obrigações em Moeda Estrangeira	17.977,87
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	14.050.936,84
DIVERSAS	1.571.146,79
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.571.146,79
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**2.461.268,31**
Credores Diversos no País	2.461.268,31
COMPENSAÇÃO	**11.003.758,95**
Controle	47.306,01
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	47.306,01
Composição de carteiras de Tributos e Valores Mobiliários	34.307,82
Contratos Derivativos – Valor Nacional	10.874.839,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.980.552,92**
Capital Social	6.060.992,64
Reservas de Lucros	919.560,28
Resultado do Semestre	206.619,00
Contas de Resultados Credoras	11.018.337,48
Contas de Resultados Devedoras	10.811.718,48
TOTAL DO PASSIVO	**25.944.159,10**
COMPENSAÇÃO PASSIVA:	**11.003.758,95**

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