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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2025 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**26.316.769,69**
DISPONIBILIDADES	**25.715.570,10**
Caixa	69.603,68
Depósitos Bancários	117.250,96
Reserva Livre	9.907.062,07
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**15.621.653,39**
Bancos M.E e Custódia M.E	**15.621.653,39**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**48.576,55**
OUTROS CRÉDITOS	**552.623,04**
Rendas a Receber	494.530,58
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	7.939,02
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	50.153,44
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**673.399,86**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**673.399,86**
IMOBILIZADO DE USO	**672.027,65**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.625.071,61
(-) Depreciação	953.044,80
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	(59.999,16)
INTANGÍVEL	**1.372,21**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.157,10)
COMPENSAÇÃO	**9.577.675,81**
Controle	62.717,60
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	62.854,40
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	48.576,55
Contratos Derivativos – Valor Nacional	9.403.527,26
TOTAL DO ATIVO	**26.990.169,55**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**9.577.675,81**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**19.701.470,65**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**14.141,05**
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.141,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**297.614,71**
IOF A RECOLHER	297.614,71
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	542.262,52
Impostos e Contribuições a Recolher	542.262,52
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**15.151.536,97**
Obrigações em Moeda Estrangeira	-
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	15.151.536,97
DIVERSAS	1.946.494,35
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.946.494,35
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	1.749.421,05
Credores Diversos no País	1.749.421,05
COMPENSAÇÃO	**9.577.675,81**
Controle	62.717,60
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	62.854,40
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	48.576,55
Contratos Derivativos – Valor Nacional	9.403.527,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.980.552,93**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	337.119,48
Resultado do Semestre	308.145,97
Contas de Resultados Credoras	13.744.139,18
Contas de Resultados Devedoras	13.435.993,21
TOTAL DO PASSIVO:	**26.990.169,55**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**9.577.675,81**

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