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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2025 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**31.062.039,19**
DISPONIBILIDADES	**29.613.107,57**
Caixa	66.828,25
Depósitos Bancários	145.704,05
Reserva Livre	7.506.124,03
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**21.894.451,24**
Bancos M.E e Custódia M. E	**21.894.451,24**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**30.236,62**
OUTROS CRÉDITOS	**1.418.695,00**
Câmbio	-
Rendas a Receber	457.680,75
Valores a receber em Moeda Estrangeira	935.884,38
Outros Impostos e Contribuições a compensar	25.129,87
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**662.063,06**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**662.063,06**
IMOBILIZADO DE USO	**660.810,19**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.645.108,61
(-) Depreciação	984.229,26
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	59.999,16
INTANGÍVEL	**1.252,87**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.276,44)
COMPENSAÇÃO	**14.836.679,53**
Controle	**39.408,39**
Instrumentos Financeiros – Classificação por categorias	39.408,39
Composição de Carteiras de Tributos e valores Mobiliários	30.236,62
Contratos derivativos – Valor Nacional	14.727.626,13
TOTAL DO ATIVO:	**31.724.102,25**
COMPENSAÇÃO ATIVA:	**14.836.679,53**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.388.342,00**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**9.171,77**
Instrumentos Financeiros Derivativos	**9.171,77**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**504.677,86**
IOF A RECOLHER	**504.677,86**
DIVIDEDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	**-**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**540.347,45**
Impostos e Contribuições a Recolher	540.347,45
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**19.082.818,98**
Obrigações em Moeda Estrangeira	14.090,35
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	19.068.728,63
DIVERSAS	1.975.512,29
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.975.512,29
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**2.275.813,65**
Credores Diversos no País	2.275.813,65
COMPENSAÇÃO	**14.836.679,53**
Controle	39.408.39
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	39.408,39
Composição de carteiras de Tributos e Valores Mobiliários	30.236,62
Contratos Derivativos – Valor Nacional	14.727.626,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.250.867,36**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	607.433,91
Resultado do Semestre	84.892,89
Contas de Resultados Credoras	2.896.937,14
Contas de Resultados Devedoras	2.812.044,25
TOTAL DO PASSIVO	**31.724.102,25**
COMPENSAÇÃO PASSIVA:	**14.836.679,53**

Ivan Carlos Andrade Diretor Presidente	**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