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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2025 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**28.456.365,07**
DISPONIBILIDADES	**27.079.770,33**
Caixa	71.482,00
Depósitos Bancários	77.917,19
Reserva Livre	7.301.777,52
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**19.628.593,62**
Bancos M.E e Custódia M.E	**19.628.593,62**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**22.821,89**
OUTROS CRÉDITOS	**1.353.772,85**
Rendas a Receber	342.720,64
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	977.512,34
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	33.539,87
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**648.915,28**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**648.915,28**
IMOBILIZADO DE USO	**647.722,08**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.647.708,61
(-) Depreciação	999.987,37
Veículos	60.000,00
(-) Depreciação	(59.999,16)
INTANGÍVEL	**1.193,20**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.336,11)
COMPENSAÇÃO	**5.064.876,44**
Controle	26.716,22
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	26.716,22
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	22.821,89
Contratos Derivativos – Valor Nacional	4.988.622,11
TOTAL DO ATIVO	**29.105.280,35**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**5.064.876,44**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**21.650.209,03**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**3.894,33**
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.894,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**328.558,67**
IOF A RECOLHER	328.558,67
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	528.387,98
Impostos e Contribuições a Recolher	528.387,98
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**17.771.774,46**
Obrigações em Moeda Estrangeira	13.613,87
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	17.758.160,59
DIVERSAS	1.807.808,79
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.807.808,79
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	1.209.784,80
Credores Diversos no País	1.209.784,80
COMPENSAÇÃO	**5.064.876,44**
Controle	26.716,22
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	26.716,22
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	22.821,89
Contratos Derivativos – Valor Nacional	4.988.622,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.250.867,36**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	607.433,91
Resultado do Semestre	204.203,96
Contas de Resultados Credoras	5.629.846,49
Contas de Resultados Devedoras	5.425.642,53
TOTAL DO PASSIVO:	**29.105.280,35**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**5.064.876,44**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

Michelle David Mattar
Contadora – CRC- SP 1SP 269336/O-1