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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2025 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**51.016.619,68**
DISPONIBILIDADES	**49.666.991,25**
Caixa	59.443,94
Depósitos Bancários	368.123,04
Reserva Livre	19.430.898,56
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**29.808.525,71**
Bancos M.E e Custódia M.E	**29.808.525,71**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**50.722,90**
OUTROS CRÉDITOS	**1.298.905,53**
Rendas a Receber	461.772,91
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	837.132,62
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**641.484,19**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**641.484,19**
IMOBILIZADO DE USO	**640.350,66**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.656.108,61
(-) Depreciação	1.015.757,95
Veículos	-
(-) Depreciação	0,00
INTANGÍVEL	**1.133,53**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.395,78)
COMPENSAÇÃO	**27.027.762,46**
Controle	54.000,00
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	54.000,00
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	50.722,90
Contratos Derivativos – Valor Nacional	26.869.039,56
TOTAL DO ATIVO	**51.658.103,87**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**27.027.762,46**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**44.192.527,13**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**3.277,10**
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.277,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**306.450,45**
IOF A RECOLHER	306.450,45
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	690.985,86
Impostos e Contribuições a Recolher	690.985,86
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**32.545.372,83**
Obrigações em Moeda Estrangeira	1.148,22
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	32.544.224,61
DIVERSAS	2.243.462,51
Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.243.462,51
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	8.402.978,38
Credores Diversos no País	8.402.978,38
COMPENSAÇÃO	**27.027.762,46**
Controle	54.000,00
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	54.000,00
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	50.722,90
Contratos Derivativos – Valor Nacional	26.869.039,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.250.867,36**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	607.433,91
Resultado do Semestre	214.709,38
Contas de Resultados Credoras	8.855.743,07
Contas de Resultados Devedoras	8.641.033,69
TOTAL DO PASSIVO:	**51.658.103,87**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**27.027.762,46**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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