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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2025 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**25.679.940,10**
DISPONIBILIDADES	**19.802.081,01**
Caixa	63.139,71
Depósitos Bancários	224.606,69
Reserva Livre	4.880.144,13
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**14.634.190,48**
Bancos M.E e Custódia M.E	14.634.190,48
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.809.500,25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.606.136,97
OUTROS CRÉDITOS	**462.221,87**
Rendas a Receber	387.832,93
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	65.024,84
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	9.364,10
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**729.356,13**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**729.356,13**
IMOBILIZADO DE USO	**728.282,27**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.760.505,71
(-) Depreciação	1.032.223,44
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**1.073,86**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.455,45)
COMPENSAÇÃO	**20.520.322,07**
Controle	15.953,54
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	5.418.867,23
Outro Títulos Públicos Federais	1.809.500,25
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	3.606.139,97
Contratos Derivativos – Valor Nacional	7.860.363,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.809.500,25
TOTAL DO ATIVO	**26.409.296,23**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**20.520.322,07**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**18.649.371,26**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**3.230,01**
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.230,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**513.005,17**
IOF A RECOLHER	513.005,17
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	636.041,89
Impostos e Contribuições a Recolher	636.041,89
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**15.064.537,11**
Obrigações em Moeda Estrangeira	2.557,03
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	15.061.980,08
DIVERSAS	2.101.231,54
Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.101.231,54
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	331.325,54
Credores Diversos no País	331.325,54
COMPENSAÇÃO	**20.520.322,07**
Controle	15.953,54
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	5.418.867,23
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	1.809.500,25
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	3.606.136,97
Contratos Derivativos – Valor Nacional	7.860.363,83
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	1.809.500,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.250.867,36**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	607.433,91
Resultado do Semestre	509.057,61
Contas de Resultados Credoras	11.949.130,89
Contas de Resultados Devedoras	11.440.073,28
TOTAL DO PASSIVO:	**26.409.296,23**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**20.520.322,07**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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