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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2025 - REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**26.175.995,03**
DISPONIBILIDADES	**20.142.967,22**
Caixa	58.636,05
Depósitos Bancários	138.345,88
Reserva Livre	6.478.533,66
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**13.467.451,63**
Bancos M.E e Custódia M.E	13.467.451,63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.809.242,46
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.740.055,39
OUTROS CRÉDITOS	**483.729,96**
Rendas a Receber	360.795,47
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	106.175,65
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	16.758,84
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**746.802,65**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**746.802,65**
IMOBILIZADO DE USO	**745.788,46**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.796.257,67
(-) Depreciação	1.050.469,21
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**1.014,19**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.455,45)
COMPENSAÇÃO	**24.438.634,84**
Controle	22.444,42
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	5.555.306,65
Outro Títulos Públicos Federais	1.809.242,46
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	3.704.055,39
Contratos Derivativos – Valor Nacional	11.502.343,46
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.809.500,25
TOTAL DO ATIVO	**26.922.797,68**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**24.438.634,84**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**20.081.409,80**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**6.008,80**
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.008,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**242.445,45**
IOF A RECOLHER	242.445,45
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.434.226,36
Impostos e Contribuições a Recolher	1.434.226,36
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**15.976.204,93**
Obrigações em Moeda Estrangeira	-
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	15.976.204,93
DIVERSAS	1.669.225,74
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.669.225.74
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	753.298,52
Credores Diversos no País	753.298,52
COMPENSAÇÃO	**24.438.634,84**
Controle	22.444,42
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	5.555.306,65
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	1.809.242,46
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	3.740.055,39
Contratos Derivativos – Valor Nacional	11.502.343,46
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	1.809.242,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.250.867,36**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	607.433,91
Resultado do Semestre	409.479,48
Contas de Resultados Credoras	14.194.331,34
Contas de Resultados Devedoras	14.603.810,82
TOTAL DO PASSIVO:	**26.922.797,68**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**24.438.634,84**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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