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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2026 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2026

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**29.183.578,35**
DISPONIBILIDADES	**22.627.867,88**
Caixa	59.146,20
Depósitos Bancários	930.196,66
Reserva Livre	4.109.650,76
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**17.528.874,26**
Bancos M.E e Custódia M.E	17.528.874,26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.099.443,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.904.405,67
OUTROS CRÉDITOS	**551.861,78**
Rendas a Receber	409.149,16
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	134.840,80
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	7.871,82
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**792.725,27**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**792.725,27**
IMOBILIZADO DE USO	**791.830,42**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.881.417,17
(-) Depreciação	1.089.586,75
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**894,85**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	55.634,46
COMPENSAÇÃO	**25.099.645,20**
Controle	147.305,01
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	6.058.289,50
Outro Títulos Públicos Federais	2.099.443,02
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobiliários	3.904.405,67
Contratos Derivativos – Valor Nacional	10.790.758,98
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.099.443,02
TOTAL DO ATIVO	**29.976.303,62**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**25.099.645,20**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**22.362.326,41**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**54.440,81**
Instrumentos Financeiros Derivativos	54.440,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**409.708,35**
IOF A RECOLHER	409.708,35
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.198.701,68
Impostos e Contribuições a Recolher	1.198.701,68
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**16.974.525,55**
Obrigações em Moeda Estrangeira	26.227,24
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	16.948.298,31
DIVERSAS	1.850.016,33
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.850.016,33
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	1.874.933,69
Credores Diversos no País	1.874.933,69
COMPENSAÇÃO	**25.099.645,20**
Controle	147.305,01
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	6.058.289,50
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	2.099.443,02
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	3.904.405,67
Contratos Derivativos – Valor Nacional	10.790.758,98
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	2.099.443,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.106.928,04**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	463.494,59
Resultado do Semestre	507.049,17
Contas de Resultados Credoras	3.610.747,19
Contas de Resultados Devedoras	3.103.698,02
TOTAL DO PASSIVO:	**29.976.303,62**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**25.099.645,20**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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