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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2026 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2026

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**30.536.560,10**
DISPONIBILIDADES	**22.508.748,98**
Caixa	47.568,59
Depósitos Bancários	2.389.333,40
Reserva Livre	1.305.930,53
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**18.765.916,46**
Bancos M.E e Custódia M.E	18.765.916,46
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.614.527,88
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.911.140,88
OUTROS CRÉDITOS	**502.142,66**
Rendas a Receber	425.014,46
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	62.209,73
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	14.918,39
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**774.809,35**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**774.809,35**
IMOBILIZADO DE USO	**773.974,17**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.883.629,83
(-) Depreciação	1.109.655,66
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**835,18**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	55.694,13
COMPENSAÇÃO	**36.070.152,93**
Controle	157.431,24
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	7.540.781,02
Outro Títulos Públicos Federais	3.614.527,88
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobiliários	3.911.140,66
Contratos Derivativos – Valor Nacional	17.231.744,25
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.614.527,88
TOTAL DO ATIVO	**31.311.369,45**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**36.070.152,93**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**23.656.432,49**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**15.112,48**
Instrumentos Financeiros Derivativos	15.112,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**521.636,16**
IOF A RECOLHER	521.636,16
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.082.060,13
Impostos e Contribuições a Recolher	1.082.060,13
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**18.276.828,18**
Obrigações em Moeda Estrangeira	2.399,63
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	18.274.428,55
DIVERSAS	1.553.302,41
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.553.302,41
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	2.207.493,13
Credores Diversos no País	2.207.493,13
COMPENSAÇÃO	**36.070.152,93**
Controle	157.431,24
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	7.540.781.02
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	3.614.527,88
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	3.911.140,66
Contratos Derivativos – Valor Nacional	17.231.744,25
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	3.614.527,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.026.928,04**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	383.494,59
Resultado do Semestre	628.008,92
Contas de Resultados Credoras	6.189.996,29
Contas de Resultados Devedoras	5.561.987,37
TOTAL DO PASSIVO:	**31.311.369,45**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**36.070.152,93**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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