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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2026 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2026

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**26.654.363,05**
DISPONIBILIDADES	**18.451.693,79**
Caixa	77.561,07
Depósitos Bancários	22.222,38
Reserva Livre	6.038.407,34
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**12.313.503,00**
Bancos M.E e Custódia M.E	12.313.503,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.622.170,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.967.240,40
OUTROS CRÉDITOS	**613.257,95**
Rendas a Receber	481.930,53
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	131.327,42
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**761.956,31**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**761.180,80**
IMOBILIZADO DE USO	**761.180,80**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.890.241,82
(-) Depreciação	1.129.061,02
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**775,51**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	55.753,80
COMPENSAÇÃO	**45.802.353,55**
Controle	172.306,06
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	7.610.295,04
Outro Títulos Públicos Federais	3.622.170,91
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	3.967.240,40
Contratos Derivativos – Valor Nacional	26.808.170,23
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.622.170,91
TOTAL DO ATIVO	**27.416.319,36**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**45.802.353,55**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**19.817.366,34**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**20.883,73**
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.883,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**385.857,99**
IOF A RECOLHER	385.857,99
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.435.399,25
Impostos e Contribuições a Recolher	1.435.399,25
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**12.693.696,73**
Obrigações em Moeda Estrangeira	-
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	12.693.696,73
DIVERSAS	1.932.024,80
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.932.024,80
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	3.349.503,84
Credores Diversos no País	3.349.503,84
COMPENSAÇÃO	**45.802.353,55**
Controle	172.306,06
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	7.610.295,04
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	3.622.170,91
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	3.967.240,40
Contratos Derivativos – Valor Nacional	26.808.170,23
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	3.622.170,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.024.670,85**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	381.237,40
Resultado do Semestre	574.282,17
Contas de Resultados Credoras	9.363.406,81
Contas de Resultados Devedoras	8.789.124,64
TOTAL DO PASSIVO:	**27.416.319,36**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**45.802.353,55**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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