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

# BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2026 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2026

## ATIVO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **32.927.047,31** |
| **DISPONIBILIDADES** | **15.916.611,75** |
| Caixa | 36.192,42 |
| Depósitos Bancários | 123.849,79 |
| Reserva Livre | 278.278,16 |
| **DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS** | **15.478.291,38** |
| Bancos M.E e Custódia M.E | 15.478.291,38 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 12.513.474,05 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.979.047,24 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **517.914,27** |
| Rendas a Receber | 416.464,51 |
| Valores a Receber em Moeda Estrangeira | 6.980,19 |
| Outros Impostos e Contribuições a Compensar | 94.469,57 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **-** |
| Despesas Antecipadas | - |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **727.794,00** |
| **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **-** |
| **OUTROS VALORES A RECEBER** | **-** |
| **PERMANENTE** | **752.078,16** |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **752.078,16** |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.901.631,21 |
| (-) Depreciação | 1.149.553,05 |
| Veículos | - |
| (-) Depreciação | - |
| **INTANGÍVEL** | **715,84** |
| Outros Ativos Intangíveis | 56.529,31 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | 55.813,47 |
| **COMPENSAÇÃO** | **56.123.330,49** |
| Controle | 124.631,07 |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias | 16.495.378,85 |
| Outro Títulos Públicos Federais | 12.513.474,05 |
| Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários | 3.979.047,24 |
| Contratos Derivativos – Valor Nacional | 10.497.325,23 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 12.513.474,05 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **33.679.841,31** |
| **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **56.123.330,49** |

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **25.898.25,68** |
| **INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **2.857,56** |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.857,56 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **443.665,37** |
| IOF A RECOLHER | 443.665,37 |
| DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR | - |
| **FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS** | 984.297,27 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 984.297,27 |
| **OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA** | **21.676.462,10** |
| Obrigações em Moeda Estrangeira | - |
| Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira | 21.676.462,10 |
| **DIVERSAS** | 1.724.741,45 |
| Provisão para Pagamentos a Efetuar | 1.724.741,45 |
| **CREDORES DIVERSOS NO PÁIS** | 1.066.228,93 |
| Credores Diversos no País | 1.066.228,93 |
| **COMPENSAÇÃO** | **56.123.330,49** |
| Controle | 124.631,07 |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria | 16.495.378,85 |
| Revenda a Liquidar – Bancada – Controle | 12.513.474,05 |
| Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários | 3.979.047,24 |
| Contratos Derivativos – Valor Nacional | 10.497.325,23 |
| Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle | 12.513.474,05 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **7.024.670,85** |
| Capital Social | 6.643.433,45 |
| Reservas de Lucros | 381.237,40 |
| Resultado do Semestre | 756.917,79 |
| Contas de Resultados Credoras | 12.623.554,22 |
| Contas de Resultados Devedoras | 11.866.636,43 |
| **TOTAL DO PASSIVO:** | **33.679.841,31** |
| **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **56.123.330,49** |

**Ivan Carlos Andrade**
Diretor Presidente

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