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

# BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2026 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2026

## ATIVO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **23.232.315,19** |
| **DISPONIBILIDADES** | **13.772.895,67** |
| Caixa | 81.543,02 |
| Depósitos Bancários | 28.230,79 |
| Reserva Livre | 51.382,29 |
| **DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS** | **13.611.739,57** |
| Bancos M.E e Custódia M.E | 13.611.739,57 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 5.115.371,81 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.960.671,12 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **383.376,59** |
| Rendas a Receber | 329.856,68 |
| Valores a Receber em Moeda Estrangeira | - |
| Outros Impostos e Contribuições a Compensar | 53.519,91 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **-** |
| Despesas Antecipadas | - |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **795.223,18** |
| **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **-** |
| **OUTROS VALORES A RECEBER** | **-** |
| **PERMANENTE** | **795.223,18** |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **732.048,51** |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.901.631,21 |
| (-) Depreciação | 1.169.582,70 |
| Veículos | - |
| (-) Depreciação | - |
| **INTANGÍVEL** | **63.174,67** |
| Outros Ativos Intangíveis | 124.731,31 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | 61.556,64 |
| **COMPENSAÇÃO** | **28.957.466,61** |
| Controle | 102.991,15 |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias | 9.079.045,49 |
| Outro Títulos Públicos Federais | 5.115.371,81 |
| Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários | 3.960.671,12 |
| Contratos Derivativos – Valor Nacional | 5.584.015,23 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 5.115.371,81 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **24.027.538,37** |
| **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **28.957.466,61** |

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **16.022.474,76** |
| **INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **3002,56** |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 3002,56 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **323.642,38** |
| IOF A RECOLHER | 323.642,38 |
| DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR | - |
| **FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS** | 918.750,99 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 918.750,99 |
| **OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA** | **12.131.273,51** |
| Obrigações em Moeda Estrangeira | 12.371,05 |
| Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira | 12.118.902,46 |
| **DIVERSAS** | 1.835.689,27 |
| Provisão para Pagamentos a Efetuar | 1.835.689,27 |
| **CREDORES DIVERSOS NO PÁIS** | 810.116,05 |
| Credores Diversos no País | 810.116,05 |
| **COMPENSAÇÃO** | **28.957.466,61** |
| Controle | 102.991,15 |
| Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria | 9.079.045,49 |
| Revenda a Liquidar – Bancada – Controle | 5.115.371,81 |
| Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários | 3.960.671,12 |
| Contratos Derivativos – Valor Nacional | 5.584.015,23 |
| Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle | 5.115.371,81 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **7.024.670,85** |
| Capital Social | 6.643.433,45 |
| Reservas de Lucros | 381.237,40 |
| Resultado do Semestre | 980.392,76 |
| Contas de Resultados Credoras | 15.480.409,35 |
| Contas de Resultados Devedoras | 14.500.016,59 |
| **TOTAL DO PASSIVO:** | **24.027.538,37** |
| **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **28.957.466,61** |

**Ivan Carlos Andrade**
Diretor Presidente

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