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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2026 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2026

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**28.248.080,25**
DISPONIBILIDADES	**16.143.091,30**
Caixa	55.495,86
Depósitos Bancários	27.544,50
Reserva Livre	37.256,02
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**16.022.794,92**
Bancos M.E e Custódia M.E	16.022.794,92
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.795.237,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.048.597,91
OUTROS CRÉDITOS	**261.153,75**
Rendas a Receber	252.785,10
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	-
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	8.368,65
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**761.058,68**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**761.058,88**
IMOBILIZADO DE USO	**698.003,35**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.907.730,21
(-) Depreciação	1.209.726,86
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**63.055,33**
Outros Ativos Intangíveis	124.731,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	61.675,98
COMPENSAÇÃO	**38.608.612,69**
Controle	102.222,52
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	11.846.542,03
Outro Títulos Públicos Federais	7.795.237,29
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobiliários	4.048.597,91
Contratos Derivativos – Valor Nacional	7.020.775,65
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.795.237,29
TOTAL DO ATIVO	**29.009.138,93**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**38.608.612,69**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**20.762.190,61**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**2.706,83**
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.706,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**425.881,05**
IOF A RECOLHER	425.881,05
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	821.031,22
Impostos e Contribuições a Recolher	821.031,22
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**15.489.918,97**
Obrigações em Moeda Estrangeira	5.517,71
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	15.495.436,68
DIVERSAS	2.067.271,42
Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.067.271,42
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	1.955.381,12
Credores Diversos no País	1.955.381,12
COMPENSAÇÃO	**38.608.612,69**
Controle	102.222,52
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	11.846.542,03
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	7.795.237,29
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	4.048.597,91
Contratos Derivativos – Valor Nacional	7.020.775,65
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	7.795.237,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.051.424,10**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	1.407.990,65
Resultado do Semestre	195.524,22
Contas de Resultados Credoras	2.905.674,41
Contas de Resultados Devedoras	2.710.150,19
TOTAL DO PASSIVO:	**29.099.138,93**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**38.608.612,69**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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