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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2026 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2026

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**24.937.537,52**
DISPONIBILIDADES	**13.473.019,71**
Caixa	31.622,54
Depósitos Bancários	176.363,71
Reserva Livre	24.004,16
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**13.241.029,30**
Bancos M.E e Custódia M.E	13.241.029,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.027.248,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.118.140,37
OUTROS CRÉDITOS	**319.129,15**
Rendas a Receber	295.746,36
Valores a Receber em Moeda Estrangeira	7.661,08
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	15.721,71
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**740.884,50**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**740.884,50**
IMOBILIZADO DE USO	**677.888,84**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.907.730,21
(-) Depreciação	1.229.841,37
Veículos	-
(-) Depreciação	-
INTANGÍVEL	**62.995,66**
Outros Ativos Intangíveis	124.731,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	61.735,65
COMPENSAÇÃO	**40.866.997,60**
Controle	134.206,23
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categorias	11.154.071,61
Outro Títulos Públicos Federais	7.027.248,29
Composição de Carteiras de Titulos e Valores Mobilários	4.118.140,37
Contratos Derivativos – Valor Nacional	11.406.082,81
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.027.248,29
TOTAL DO ATIVO	**25.678.422,02**
COMPENSAÇÃO ATIVA	**40.866.997,60**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**17.319.825,45**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**8.682,95**
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.682,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**323.130,25**
IOF A RECOLHER	323.130,25
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	-
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	737.017,70
Impostos e Contribuições a Recolher	737.017,70
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	**14.005.550,23**
Obrigações em Moeda Estrangeira	-
Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	14.005.550,23
DIVERSAS	1.789.437,23
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.789.437,23
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	456.007,09
Credores Diversos no País	456.007,09
COMPENSAÇÃO	**40.866.997,60**
Controle	134.206,23
Instrumentos Financeiros – Classificação por Categoria	11.154.071,61
Revenda a Liquidar – Bancada – Controle	7.027.248,29
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	4.118.140,37
Contratos Derivativos – Valor Nacional	11.406.082,81
Ativo Financeiro – Classif Risco de Crédito – Controle	7.027.248,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.051.424,10**
Capital Social	6.643.433,45
Reservas de Lucros	1.407.990,65
Resultado do Semestre	307.172,47
Contas de Resultados Credoras	5.746.142,49
Contas de Resultados Devedoras	5.438.970,02
TOTAL DO PASSIVO:	**25.678.422,02**
COMPENSAÇÃO PASSIVA	**40.866.997,60**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Presidente

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