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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2023 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**51.031.153,36**
DISPONIBILIDADES	**30.917.166,57**
Caixa	217.497,64
Depósitos Bancários	63.726,27
Reserva Livre	7.095.000,16
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**23.540.942,50**
Bancos M.E e Custódia M.E	23.540.942,50
OUTROS CRÉDITOS	**20.113.986,79**
Câmbio	-
Rendas a Receber	413.647,20
Câmbio Comprado a Liquidar	9.038.113,40
Direitos s/Vendas de Câmbio	10.651.057,81
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	11.168,38
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**237.090,84**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**237.090,84**
IMOBILIZADO DE USO	**233.917,47**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	883.044,59
(-) Depreciação	(649.127,93)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.449,16)
INTANGÍVEL	**3.173,37**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.355,94)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**51.268.244,20**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**45.317.852,04**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**21.781.145,24**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	21.781.145,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**19.715.858,74**
Câmbio	19.715.858,74
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**752.354,71**
Impostos e Contribuições a Recolher	752.354,71
DIVERSAS	**1.716.474,61**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.716.474,61
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**1.352.018,74**
Credores Diversos no País	1.352.018,74
COMPENSAÇÃO	**-**
Dividendos	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.891.694,46**
Capital Social	4.916.438,31
Aumento de Capital	-
Reservas de Capital	-
Reservas de Lucros	280.819,58
Lucros ou Prejuízos Acumulados	694.436,57
(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	-
Resultado do Semestre	58.697,70
Contas de Resultados Credoras	2.205.696,58
Contas de Resultados Devedoras	2.146.998,88
TOTAL DO PASSIVO:	**51.268.244,20**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Administrativo-Financeiro

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

AVENIDA ANGÉLICA Nº 2248 – 7º ANDAR
CEP: 01228-200 – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO/SP