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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2023 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**48.049.861,22**
DISPONIBILIDADES	**32.542.580,70**
Caixa	204.632,13
Depósitos Bancários	176.761,89
Reserva Livre	6.430.899,47
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**25.730.287,21**
Bancos M.E e Custódia M.E	25.730.287,21
OUTROS CRÉDITOS	**15.507.280,52**
Câmbio	-
Rendas a Receber	527.524,70
Câmbio Comprado a Liquidar	4.870.152,44
Direitos s/Vendas de Câmbio	10.090.720,93
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	18.882,45
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**232.710,06**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**232.710,06**
IMOBILIZADO DE USO	**229.604,51**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	883.044,59
(-) Depreciação	(653.440,92)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.449,16)
INTANGÍVEL	**3.105,55**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.423,76)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**48.282.571,28**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**42.282.806,68**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**20.384.364,77**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	20.384.364,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**15.021.665,03**
Câmbio	15.021.665,03
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**552.226,60**
Impostos e Contribuições a Recolher	552.226,60
DIVERSAS	**1.424.875,11**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.424.875,11
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**4.899.675,17**
Credores Diversos no País	4.899.675,17
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	108.070,14
Contas de Resultados Credoras	4.073.785,19
Contas de Resultados Devedoras	3.965.715,05
TOTAL DO PASSIVO:	**48.282.571,28**

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