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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2023 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**53.370.122,16**
DISPONIBILIDADES	**38.754.867,17**
Caixa	179.405,28
Depósitos Bancários	395.831,69
Reserva Livre	4.953.175,61
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**33.226.454,59**
Bancos M.E e Custódia M.E	33.226.454,59
OUTROS CRÉDITOS	**14.615.254,99**
Câmbio	-
Rendas a Receber	572.861,81
Câmbio Comprado a Liquidar	3.540.298,05
Direitos s/Vendas de Câmbio	10.502.095,13
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	-
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**230.584,34**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**230.584,34**
IMOBILIZADO DE USO	**227.546,61**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	885.299,65
(-) Depreciação	(657.753,88)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.449,16)
INTANGÍVEL	**3.037,73**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.491,58)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**53.600.706,50**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**47.589.687,76**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**26.137.575,91**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	26.137.575,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**14.107.707,92**
Câmbio	14.107.707,92
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**730.343,55**
Impostos e Contribuições a Recolher	730.343,55
DIVERSAS	**1.944.231,29**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.944.231,29
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**4.669.829,09**
Credores Diversos no País	4.669.829,09
COMPENSAÇÃO	**-**
Dividendos	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.877.074,74**
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	(14.619,72)
Resultado do Semestre	133.944,00
Contas de Resultados Credoras	6.476.427,97
Contas de Resultados Devedoras	6.342.483,97
TOTAL DO PASSIVO:	**53.600.706,50**

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