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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2023 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**41.342.249,34**
DISPONIBILIDADES	**26.750.896,62**
Caixa	157.940,79
Depósitos Bancários	163.338,13
Reserva Livre	5.322.509,66
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**21.107.108,04**
Bancos M.E e Custódia M.E	21.107.108,04
OUTROS CRÉDITOS	**14.591.352,72**
Câmbio	-
Rendas a Receber	653.950,96
Câmbio Comprado a Liquidar	5.057.231,40
Direitos s/Vendas de Câmbio	8.869.105,62
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	11.064,74
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**226.184,77**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**226.184,77**
IMOBILIZADO DE USO	**223.214,86**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	885.299,65
(-) Depreciação	(662.085,63)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,16)
INTANGÍVEL	**2.969,91**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.559,40)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**41.568.434,11**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**35.508.884,14**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**17.199.046,60**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	17.199.046,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**13.966.568,89**
Câmbio	13.966.568,89
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**612.285,86**
Impostos e Contribuições a Recolher	612.285,86
DIVERSAS	**1.773.458,57**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.773.458,57
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**1.957.524,22**
Credores Diversos no País	1.957.524,22
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	182.475,23
Contas de Resultados Credoras	8.703.799,75
Contas de Resultados Devedoras	8.521.324,52
TOTAL DO PASSIVO:	**41.568.434,11**

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