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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2023 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**45.245.557,50**
DISPONIBILIDADES	**33.042.637,58**
Caixa	102.741,77
Depósitos Bancários	229.987,97
Reserva Livre	9.727.826,87
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**22.982.080,97**
Bancos M.E e Custódia M.E	22.982.080,97
OUTROS CRÉDITOS	**12.202.919,92**
Câmbio	-
Rendas a Receber	516.080,83
Câmbio Comprado a Liquidar	4.765.775,00
Direitos s/Vendas de Câmbio	6.896.270,21
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	24.793,88
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**221.785,20**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**221.785,20**
IMOBILIZADO DE USO	**218.883,11**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	885.299,65
(-) Depreciação	(666.417,38)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,16)
INTANGÍVEL	**2.902,09**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.627,22)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**45.467.342,70**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**39.200.424,21**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**20.763.056,26**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	20.763.056,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**11.657.725,89**
Câmbio	11.657.725,89
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**821.387,66**
Impostos e Contribuições a Recolher	821.387,66
DIVERSAS	**1.839.221,45**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.839.221,45
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**4.119.032,95**
Credores Diversos no País	4.119.032,95
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	389.843,75
Contas de Resultados Credoras	11.267.228,75
Contas de Resultados Devedoras	10.877.385,00
TOTAL DO PASSIVO:	**45.467.342,70**

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