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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2023 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**33.667.013,35**
DISPONIBILIDADES	**25.984.278,94**
Caixa	243.661,49
Depósitos Bancários	127.778,95
Reserva Livre	8.491.789,31
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**17.976.357,34**
Bancos M.E e Custódia M.E	24.960.790,17
OUTROS CRÉDITOS	**7.682.734,41**
Câmbio	-
Rendas a Receber	515.608,58
Câmbio Comprado a Liquidar	9.624.779,18
Direitos s/Vendas de Câmbio	13.385.705,51
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	20.820,70
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**204.186,92**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**204.186,92**
IMOBILIZADO DE USO	**201.556,11**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	883.044,59
(-) Depreciação	(640.502,04)
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.449,16)
INTANGÍVEL	**2.630,81**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.220,30)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**33.871.200,27**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**27.583.934,83**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**13.709.034,99**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	21.056.956,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**6.978.602,97**
Câmbio	23.004.826,36
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**662.757,77**
Impostos e Contribuições a Recolher	682.140,39
DIVERSAS	**1.957.060,22**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.910.858,99
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**4.276.478,88**
Credores Diversos no País	5.253.224,04
COMPENSAÇÃO	**-**
Dividendos	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.169.891,00**
Capital Social	4.916.438,31
Aumento de Capital	-
Reservas de Capital	-
Reservas de Lucros	260.992,89
Lucros ou Prejuízos Acumulados	317.729,52
(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	-
Resultado do Semestre	213.619,19
Contas de Resultados Credoras	11.341.354,85
Contas de Resultados Devedoras	11.127.735,66
TOTAL DO PASSIVO:	**33.871.200,27**

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