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

# BALANCETE PATRIMONIAL EM 01/2024 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2024

## ATIVO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **35.530.144,89** |
| **DISPONIBILIDADES** | **25.000.170,86** |
| Caixa | 98.370,67 |
| Depósitos Bancários | 333.141,99 |
| Reserva Livre | 6.816.058,58 |
| **DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS** | **17.752.599,62** |
| Bancos M.E e Custódia M.E | 17.752.599,62 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **10.529.974,03** |
| Câmbio | - |
| Rendas a Receber | 549.536,82 |
| Câmbio Comprado a Liquidar | 4.027.011,00 |
| Direitos s/Vendas de Câmbio | 5.915.990,00 |
| Direitos Correspondência WU | - |
| Diversos | 23.980,81 |
| Devedores Diversos no País | 13.455,40 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **-** |
| Despesas Antecipadas | - |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **730.739,52** |
| **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **-** |
| **OUTROS VALORES A RECEBER** | **-** |
| **PERMANENTE** | **730.739,52** |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **728.412,59** |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.440.629,71 |
| (-) Depreciação | 712.217,96 |
| Veículos | 90.500,00 |
| (-) Depreciação | (90.499,16) |
| **INTANGÍVEL** | **2.326,93** |
| Outros Ativos Intangíveis | 56.529,31 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (54.202,38) |
| **COMPENSAÇÃO** | **-** |
| Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício | - |
| **TOTAL DO ATIVO:** | **36.260.884,41** |

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **29.847.393,01** |
| **ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.** | **15.768.343,51** |
| Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras | 15.768.343,51 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **9.943.001,00** |
| Câmbio | 9.943.001,00 |
| **FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS** | **603.053,19** |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 603.053,19 |
| **DIVERSAS** | **1.821.712,61** |
| Provisão para Pagamentos a Efetuar | 1.821.712,61 |
| **CREDORES DIVERSOS NO PÁIS** | **1.711.282,70** |
| Credores Diversos no País | 1.711.282,70 |
| **COMPENSAÇÃO** | **4.138,03** |
| Dividendos | 4.138,03 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **6.372.654,42** |
| Capital Social | 4.916.438,31 |
| Aumento de Capital | - |
| Reservas de Capital | - |
| Reservas de Lucros | 305.805,46 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.169.168,40 |
| (-) Dividendos Pagos Antecipadamente | 18.757,75 |
| Resultado do Semestre | 36.698,95 |
| Contas de Resultados Credoras | 2.206.328,43 |
| Contas de Resultados Devedoras | 2.169.629,48 |
| **TOTAL DO PASSIVO:** | **36.260.884,41** |

**Ivan Carlos Andrade**
Diretor Administrativo-Financeiro

**Michelle David Mattar**
Contadora – CRC- SP 1SP 269336/O-1

RUA DR. RAFAEL DE BARROS, 209 – 9º ANDAR
CEP: 04003-040 – PARAÍSO – SÃO PAULO/SP