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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 02/2024 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**40.411.474,17**
DISPONIBILIDADES	**26.154.464,19**
Caixa	122.421,29
Depósitos Bancários	817.854,63
Reserva Livre	10.327.187,88
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**14.887.000,39**
Bancos M.E e Custódia M.E	14.887.000,39
OUTROS CRÉDITOS	**14.257.009,98**
Câmbio	-
Rendas a Receber	606.849,73
Câmbio Comprado a Liquidar	6.099.253,29
Direitos s/Vendas de Câmbio	7.517.894,20
Direitos Correspondência WU	-
Diversos	26.539,97
Devedores Diversos no País	6.472,79
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**799.653,96**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**799.653,96**
IMOBILIZADO DE USO	**797.386,70**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.523.065,68.
(-) Depreciação	725.679,82
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,16)
INTANGÍVEL	**2.267,26**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.262,05)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**41.211.128,13**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**34.708.914,13**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**13.365.717,92**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	13.365.717,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**13.527.074,33**
Câmbio	13.527.074,33
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**641.580,18**
Impostos e Contribuições a Recolher	641.580,18
DIVERSAS	**1.460.961,16**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.460.961,16
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**5.713.580,54**
Credores Diversos no País	5.713.580,54
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	125.421,55
Contas de Resultados Credoras	4.275.578,37
Contas de Resultados Devedoras	4.150.156,82
TOTAL DO PASSIVO:	**41.211.128,13**

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: 04003-041 – PARAÍSO – SÃO PAULO/SP