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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 03/2024 - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**33.548.972,48**
DISPONIBILIDADES	**21.621.453,29**
Caixa	150.705,67
Depósitos Bancários	242.719,53
Reserva Livre	10.940.297,27
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**10.287.730,82**
Bancos M.E e Custódia M.E	10.287.730,82
OUTROS CRÉDITOS	**11.927.519,19**
Câmbio	-
Rendas a Receber	539.997,38
Câmbio Comprado a Liquidar	7.803.389,89
Direitos s/Vendas de Câmbio	8.708.245,30
Direitos Correspondência WU	
(-) Adto recebido Moeda nacional	5.126.403,42
Diversos	2.290,04
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**816.808,83**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**816.808,83**
IMOBILIZADO DE USO	**814.601,24**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.554.729,87
(-) Depreciação	740.129,47
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,16)
INTANGÍVEL	**2.207,59**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.321,72)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**34.365.781,31**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		**27.877.575,56**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.		**9.287.104,42**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras		9.287.104,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**16.506.883,93**
Câmbio		16.506.883,93
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS		**569.832,44**
Impostos e Contribuições a Recolher		569.832,44
DIVERSAS		**1.513.754,77**
Provisão para Pagamentos a Efetuar		1.513.754,77
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS		**0,00**
Credores Diversos no País		0,00
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		111.413,30
Contas de Resultados Credoras		6.169.950,94
Contas de Resultados Devedoras		6.058.537,64
TOTAL DO PASSIVO:		**34.365.781,31**

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