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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 04/2024 - REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**27.331.004,38**
DISPONIBILIDADES	**18.387.873,43**
Caixa	115.310,53
Depósitos Bancários	131.852,28
Reserva Livre	7.766.163,32
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**10.374.547,30**
Bancos M.E e Custódia M.E	10.374.547,30
OUTROS CRÉDITOS	**8.943.130,95**
Câmbio	-
Rendas a Receber	472.528,41
Câmbio Comprado a Liquidar	4.576.898,34
Direitos s/Vendas de Câmbio	6.438.042,83
Direitos Correspondência WU	
(-) Adto recebido Moeda nacional	2.553.805,57
Diversos	9.466,94
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**812.835,59**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**812.835,59**
IMOBILIZADO DE USO	**810.687,67**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.565.654,87
(-) Depreciação	754.968,03
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**2.147,92**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.381,39)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**28.143.839,97**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**21.587.700,53**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**8.340.844,20**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	8.340.844,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**11.009.243,82**
Câmbio	11.009.243,82
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**589.112,67**
Impostos e Contribuições a Recolher	589.112,67
DIVERSAS	**1.620.977,22**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.620.977,22
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**27.522,62**
Credores Diversos no País	27.522,62
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	179.346,99
Contas de Resultados Credoras	8.635.744,76
Contas de Resultados Devedoras	8.456.397,77
TOTAL DO PASSIVO:	**28.143.839,97**

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