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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 05/2024 - REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**24.163.350,01**
DISPONIBILIDADES	**20.705.474,46**
Caixa	111.704,33
Depósitos Bancários	448.307,56
Reserva Livre	5.405.473,61
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**14.739.988,96**
Bancos M.E e Custódia M.E	14.739.988,96
OUTROS CRÉDITOS	**3.457.875,55**
Câmbio	-
Rendas a Receber	548.434,62
Câmbio Comprado a Liquidar	753.997,09
Direitos s/Vendas de Câmbio	3.367.221,98
Direitos Correspondência WU	
(-) Adto recebido Moeda nacional	1.231.409,22
Diversos	19.631,08
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**813.622,83**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**813.622,83**
IMOBILIZADO DE USO	**811.534,58**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.581.439,87
(-) Depreciação	769.906,12
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**2.008,25**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.441,06)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**24.976.972,84**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**18.376.085,53**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**11.891.517,72**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	11.891.517,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.108.143,16**
Câmbio	4.108.143,16
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**649.204,06**
Impostos e Contribuições a Recolher	649.204,06
DIVERSAS	**1.710.687,81**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.710.687,81
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**16.532,78**
Credores Diversos no País	16.532,78
COMPENSAÇÃO	**9.994.36**
Dividendos	9.994,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.366.798,10**
Capital Social	6.060.992,64
Aumento de Capital	-
Reservas de Capital	-
Reservas de Lucros	305.805,46
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	-
Resultado do Semestre	224.094,85
Contas de Resultados Credoras	11.115.108,23
Contas de Resultados Devedoras	10.891.013,38
TOTAL DO PASSIVO:	**24.976.972,84**

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