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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2024 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**23.411.396,62**
DISPONIBILIDADES	**16.432.523,52**
Caixa	95.214,28
Depósitos Bancários	2.098.453,83
Reserva Livre	6.213.763,90
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**8.025.091,51**
Bancos M.E e Custódia M.E	**8.025.091,51**
OUTROS CRÉDITOS	**6.978.873,10**
Câmbio	-
Rendas a Receber	446.879,03
Câmbio Comprado a Liquidar	3.621.748,33
Direitos s/Vendas de Câmbio	3.568.099,79
Direitos Correspondência WU	-
(-) Adto recebido Moeda Nacional	669.920,61
Diversos	12.066,56
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**789.563,50**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**789.563,50**
IMOBILIZADO DE USO	**787.594,59**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.587.639,87
(-) Depreciação	800.046,11
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**1.968,91**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.560,40)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**24.200.960,12**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**17.576.844,93**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**7.908.802,93**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	**7.908.802,93**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**7.231.308,40**
Câmbio	**7.231.308,40**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**664.992,12**
Impostos e Contribuições a Recolher	664.992,12
DIVERSAS	**1.763.754,39**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.763.754,39
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**7.987,09**
Credores Diversos no País	7.987,09
COMPENSAÇÃO	**-**
Dividendos	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.586.398,86**
Capital Social	6.060.992,64
Aumento de Capital	-
Reservas de Capital	-
Reservas de Lucros	316.785,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados	208.620,72
(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	-
Resultado do Semestre	37.716,33
Contas de Resultados Credoras	2.540.921,31
Contas de Resultados Devedoras	2.503.204,98
TOTAL DO PASSIVO:	**24.200.960,12**

Ivan Carlos Andrade
Diretor Administrativo-Financeiro

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

RUA DR. RAFAEL DE BARROS Nº 209 – 9º ANDAR
CEP: 04003-041 – PARAÍSO – SÃO PAULO/SP