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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2024 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**30.026.047,66**
DISPONIBILIDADES	**21.384.642,50**
Caixa	154.305,40
Depósitos Bancários	121.839,07
Reserva Livre	8.478.938,72
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**12.629.559,31**
Bancos M.E e Custódia M.E	12.629.559,31
OUTROS CRÉDITOS	**8.641.405,16**
Câmbio	-
Rendas a Receber	418.534,17
Câmbio Comprado a Liquidar	4.597.402,16
Direitos s/Vendas de Câmbio	9.009.888,56
Direitos Correspondência WU	-
(-) Adto recebido Moeda Nacional	5.423.605,21
Diversos	21.685,48
Devedores Diversos no País	17.500,00
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**788.833,13**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**788.833,13**
IMOBILIZADO DE USO	**786.923,89**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.602.138,29
(-) Depreciação	815.215,23
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**1.909,24**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.620,07)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**30.814.880,79**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.153.865,27**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**8.098.888,76**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	8.098.888,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**13.646.470,08**
Câmbio	13.646.470,08
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	**618.545,31**
Impostos e Contribuições a Recolher	618.545,31
DIVERSAS	**1.726.043,98**
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.726.043,98
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	**63.917,14**
Credores Diversos no País	63.917,14
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	74.616,66
Contas de Resultados Credoras	4.722.197,84
Contas de Resultados Devedoras	4.647.581,18
TOTAL DO PASSIVO:	**30.814.880,79**

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