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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2024 - REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**38.709.316,50**
DISPONIBILIDADES	**27.424.151,97**
Caixa	91.773,74
Depósitos Bancários	442.236,38
Reserva Livre	9.386.884,08
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**17.503.257,77**
Bancos M.E e Custódia M.E	**17.503.257,77**
OUTROS CRÉDITOS	**11.285.164,53**
Câmbio	-
Rendas a Receber	464.720,62
Câmbio Comprado a Liquidar	6.510.221,91
Direitos s/Vendas de Câmbio	9.914.853,52
Direitos Correspondência WU	-
(-) Adto recebido Moeda Nacional	5.646.289,69
Diversos	9.419,52
Devedores Diversos no País	32.238,65
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**783.680,40**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**783.680,40**
IMOBILIZADO DE USO	**781.830,83**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.612.464,09
(-) Depreciação	830.634,09
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**1.849,57**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(56.679,74)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**39.492.996,90**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**32.845.832,71**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**14.108.191,37**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	**14.108.191,37**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**16.390.374,32**
Câmbio	**16.390.374,32**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	625.191,33
Impostos e Contribuições a Recolher	625.191,33
DIVERSAS	1.710.254,64
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.710.254,64
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	11.821,05
Credores Diversos no País	11.821,05
COMPENSAÇÃO	**0,01**
Dividendos	0,01
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	60.765,32
Contas de Resultados Credoras	6.811.122,31
Contas de Resultados Devedoras	6.750.356,99
TOTAL DO PASSIVO:	**39.492.996,90**

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