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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2024 - REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**29.068.308,69**
DISPONIBILIDADES	**24.339.424,61**
Caixa	109.836,52
Depósitos Bancários	349.844,15
Reserva Livre	9.252.605,78
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**12.627.138,16**
Bancos M.E e Custódia M.E	**12.627.138,16**
OUTROS CRÉDITOS	**6.728.884,08**
Câmbio	-
Rendas a Receber	473.131,55
Câmbio Comprado a Liquidar	3.958.554,00
Direitos s/Vendas de Câmbio	5.900.032,18
Direitos Correspondência WU	-
(-) Adto recebido Moeda Nacional	3.620.386,85
Diversos	17.553,20
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**773.129,87**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**773.129,87**
IMOBILIZADO DE USO	**771.339,97**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.617.496,87
(-) Depreciação	846.157,73
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	(90.499,17)
INTANGÍVEL	**1.789,90**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.739,41)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**29.841.438,56**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**23.122.383,20**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**10.569.060,22**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	**10.569.060,22**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**9.877.250,50**
Câmbio	**9.877.250,50**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	667.029,53
Impostos e Contribuições a Recolher	667.029,53
DIVERSAS	1.972.584,53
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.972.584,53
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	36.458,42
Credores Diversos no País	36.458,42
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	132.656,50
Contas de Resultados Credoras	9.904.558,43
Contas de Resultados Devedoras	9.771.901,93
TOTAL DO PASSIVO:	**29.841.438,56**

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