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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2024 - REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**42.406.780,41**
DISPONIBILIDADES	**27.122.987,69**
Caixa	123.804,63
Depósitos Bancários	474.474,01
Reserva Livre	11.832.281,35
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	**14.692.427,70**
Bancos M.E e Custódia M.E	**14.692.427,70**
OUTROS CRÉDITOS	**15.283.792,72**
Câmbio	-
Rendas a Receber	512.057,33
Câmbio Comprado a Liquidar	9.542.041,63
Direitos s/Vendas de Câmbio	11.436.119,98
Direitos Correspondência WU	-
(-) Adto recebido Moeda Nacional	6.241.487,36
Diversos	35.061,14
Devedores Diversos no País	-
OUTROS VALORES E BENS	**-**
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**758.423,82**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**-**
OUTROS VALORES A RECEBER	**-**
PERMANENTE	**758.423,82**
IMOBILIZADO DE USO	**756.693,43**
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.618.395,97
(-) Depreciação	861.703,37
Veículos	90.500,00
(-) Depreciação	90.499,17
INTANGÍVEL	**1.730,39**
Outros Ativos Intangíveis	56.529,31
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(54.798,92)
COMPENSAÇÃO	**-**
Distribuição de Remuneração de Capital no Exercício	-
TOTAL DO ATIVO:	**43.165.204,23**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**36.232.745,71**
ORDENS DE PAGAMENTO EM M.E.	**12.168.117,46**
Ordens de Pagamentos em Moedas Estrangeiras	**12.168.117,46**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**21.483.082,72**
Câmbio	**21.483.082,72**
FISCAIS E PREVIDENCÍARIAS	684.783,45
Impostos e Contribuições a Recolher	684.783,45
DIVERSAS	1.833.968,87
Provisão para Pagamentos a Efetuar	1.833.968,87
CREDORES DIVERSOS NO PÁIS	62.793,21
Credores Diversos no País	62.793,21
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	346.059,66
Contas de Resultados Credoras	12.889.024,27
Contas de Resultados Devedoras	12.542.964,61
TOTAL DO PASSIVO:	**43.165.204,23**

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