



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/06/2024
TOTAL ATIVO	20.729.535,39D	26.143.394,69D
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.986.718,97D	25.341.677,88D
DISPONIBILIDADES	19.522.051,22D	16.356.691,23D
CAIXA	117.186,96D	134.031,78D
CAIXA	117.186,96D	134.031,78D
CAIXA	117.186,96D	134.031,78D
DEPOSITOS BANCARIOS	41.350,15D	334.141,86D
DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM CONTA	41.350,15D	334.141,86D
DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM CONTA	41.350,15D	334.141,86D
Reservas Livres	8.219.361,58D	8.452.238,93D
Reservas Livres	8.219.361,58D	8.452.238,93D
Reservas Livres	8.219.361,58D	8.452.238,93D
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	11.144.152,53D	7.436.278,66D
BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	10.833.850,91D	6.765.679,80D
BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	10.833.850,91D	6.765.679,80D
DISPONIB DE MOEDAS ESTRANGEIFRAS	310.301,62D	670.598,86D
DISPONIB DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	310.301,62D	670.598,86D
OUTROS CREDITOS	464.667,75D	8.984.986,65D
CAMBIO	35,71D	8.439.454,00D
CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	20,04D	4.966.581,55D
FINANCEIRO	20,04D	189.069,60D
Interbancário para Liquidação Pronta	0,00	4.777.511,95D
DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO	15,67D	5.105.793,96D
Importação	0,00	2.979.601,01D
FINANCEIRO	15,67D	1.663.297,95D
INTERBANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO PRONTA	0,00	462.895,00D
(-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS	0,00	1.632.921,51C
(-) Importação	0,00	1.053.022,01C
(-) Financeiro	0,00	579.899,50C
RENDAS A RECEBER	445.820,92D	545.532,65D
CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	445.820,92D	545.532,65D
CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	445.820,92D	545.532,65D
DIVERSOS	18.811,12D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	9.391,60D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	9.391,60D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.419,52D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.419,52D	0,00
PERMANENTE	742.816,42D	801.716,81D
IMOBILIZADO DE USO	741.145,86D	799.688,23D
Ativo Imobilizado de Uso	741.145,86D	799.688,23D
IMOBILIZADO EM ESTOQUE	8.919,50D	6.953,40D
IMOBILIZADO EM CURSO	8.919,50D	6.953,40D
INSTALAÇÕES	14.744,93D	14.744,93D
INSTALAÇÕES	14.744,93D	14.744,93D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	906.594,36D	903.127,08D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	906.594,36D	903.127,08D
VEÍCULOS	90.500,00D	90.500,00D
VEÍCULOS	90.500,00D	90.500,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	686.830,48D	658.507,76D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	686.830,48D	658.507,76D
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO IMOBILIZAD	1.306,70D	1.306,70D
(-) Depreciação	1.306,70D	1.306,70D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE US	967.750,11C	875.451,64C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE L	967.750,11C	875.451,64C
INTANGIVEL	1.670,56D	2.028,58D
ATIVOS INTANGIVEIS	1.670,56D	2.028,58D
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.529,31D	56.529,31D
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.529,31D	56.529,31D
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS	54.858,75C	54.500,73C
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS	54.858,75C	54.500,73C
TOTAL GERAL DO PASSIVO	20.729.535,39C	26.143.394,69C
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.748.982,47C	19.556.995,83C
RELACOES INTERDEPENDENCIAS	11.096.435,46C	7.177.674,21C
RELACOES INTERDEPENDENCIAS	11.096.435,46C	7.177.674,21C
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	11.096.435,46C	7.177.674,21C
ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	11.096.435,46C	7.177.674,21C
OUTRAS OBRIGACOES	2.652.547,01C	12.379.321,62C
CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	617,32C	9.936.894,01C

Empresa: **AGK CORRETORA DE CAMBIO SA**

C.N.P.J.: 00.250.699/0001-48

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 6,8,9)

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

0002

JUCESP

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/06/2024
CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	617,32C	4.981.699,45C
Importação	617,32C	2.876.294,06C
FINANCEIRO	0,00	1.645.981,11C
Interbancário para Liquidação Pronta	0,00	459.424,28C
OBRIGACOES POR COMPRAS DE CAMBIO	0,00	4.967.446,97C
Exportação	0,00	159.492,57C
FINANCEIRO	0,00	27.426,06C
Interbancário para Liquidação Pronta	0,00	4.780.528,34C
(-) ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	0,00	12.252,41D
(-) OUTROS	0,00	12.252,41D
SOCIAIS E ESTATUARIAS	12.525,61C	9.994,36C
SOCIAIS E ESTATUARIAS	12.525,61C	9.994,36C
SOCIAIS E ESTATUARIAS	12.525,61C	9.994,36C
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	767.465,60C	650.863,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	767.465,60C	650.863,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIF	25.100,49C	20.109,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	245.727,62C	310.103,94C
OUTROS	496.637,49C	320.650,76C
DIVERSAS	1.871.938,48C	1.781.569,33C
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.871.938,48C	1.765.648,94C
DESPESAS DE PESSOAL	483.532,36C	664.319,40C
OUTROS PAGAMENTOS	1.388.406,12C	1.101.329,54C
CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	15.920,39C
CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	15.920,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.980.552,92C	6.586.398,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.980.552,92C	6.586.398,86C
CAPITAL SOCIAL	6.060.992,64C	6.060.992,64C
CAPITAL	6.060.992,64C	6.060.992,64C
COTAS - PAÍS	6.060.992,64C	6.060.992,64C
RESERVA DE LUCRO	919.560,28C	525.406,22C
RESERVA LEGAL	337.119,48C	316.785,50C
RESERVAS DE LUCROS	337.119,48C	316.785,50C
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	582.440,80C	208.620,72C
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	582.440,80C	208.620,72C

IVAN CARLOS

ANDRADE:22

750550882

Assinado de forma
digital por IVAN CARLOS
ANDRADE:22750550882
Dados: 2025.05.07
13:34:01 -03'00'

IVAN CARLOS ANDRADE

Cargo: PRESIDENTE E ACIONISTA

CPF Nº 227.505.508-82

Documento assinado digitalmente

gov.br

MICHELLE DAVID MATTAR

Data: 07/05/2025 13:17:15-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MICHELLE DAVID MATTAR

Cargo: Contadora

CRC Nº 1SP269336/O-1-SP

CPF Nº 281.174.948-92

Certifico o registro sob o nº 173.852/25-7 em 27/05/2025 da empresa AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A, NIRE nº 35300315898, protocolado sob o nº 2083460250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 268563105. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.