



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	126.236.629,01	123.931.747,00
1.1	CIRCULANTE	125.009.901,38	122.775.843,30
1.1.01	DISPONIVEL	10.209.376,59	1.116.283,41
1.1.01.01	CAIXA	664,42	1.052,62
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	225.492,40	116.306,28
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.983.219,77	998.924,51
1.1.02	CREDITOS	88.266.512,09	99.434.839,53
1.1.02.01	CLIENTES	37.483.095,36	33.155.941,96
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	1.517.760,24	6.918.289,65
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.685.761,09	1.967.672,78
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21.223,69	14.680,67
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.394.351,22	30.185.158,10
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	28.394.351,22	30.185.158,10
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	19.049.367,79	27.078.325,67
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.952,70	114.770,70
1.1.03	ESTOQUES	26.534.012,70	22.213.342,97
1.1.03.01	ESTOQUES	26.534.012,70	22.213.342,97
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	11.377,39
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.377,39
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.226.727,63	1.155.903,70
1.2.03	IMOBILIZADO	1.226.727,63	1.155.903,70
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.149.502,86	1.153.708,87
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(460.740,01)	(485.770,12)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	537.964,78	487.964,95
1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00
1.2.04.05	DIREITO DE USO	2.389,81	2.389,81
1.2.04.06	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.389,81)	(2.389,81)
2	PASSIVO	126.236.629,01	123.931.747,00
2.1	CIRCULANTE	77.626.246,11	72.668.577,28
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	77.626.246,11	72.668.577,28
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.834.363,61	9.960.232,13
2.1.01.02	FORNECEDORES	48.047.020,03	47.103.715,21
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	14.297.420,36	13.785.745,01

2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	31.347.604,03	31.645.478,34
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	1.667.059,08	1.267.260,74
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	640.473,12	310.767,68
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.719.628,69	1.078.179,05
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.604.337,46	649.774,23
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	217.860,10
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	972.526,12	825.818,10
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	254.927,33	278.558,36
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	8.888.421,51	7.099.568,53
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.1.01.14	PARCELAMENTOS	0,00	161.420,88
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	312.505,50	753.465,92
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.505,50	753.465,92
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.505,50	269.203,28
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	312.505,50	269.203,28
2.2.01.02	PARCELAMENTOS	0,00	484.262,64
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.297.877,40	50.509.703,80
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	29.171.705,00	29.171.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	29.171.705,00	29.171.705,00
2.4.02	RESERVAS	4.992.018,73	10.006.578,46
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.100.000,00	6.800.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	3.206.578,46
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.134.153,67	11.331.420,34
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(857.503,48)
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	14.754.183,16	12.188.923,82
2.4.03.03	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(250.699,61)	0,00
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(369.329,88)	0,00