



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	123.931.747,00	115.575.106,79
1.1	CIRCULANTE	122.775.843,30	114.460.189,58
1.1.01	DISPONIVEL	1.116.283,41	804.415,71
1.1.01.01	CAIXA	1.052,62	749,72
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	116.306,28	404.894,16
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	998.924,51	398.771,83
1.1.02	CREDITOS	99.434.839,53	94.771.732,10
1.1.02.01	CLIENTES	33.155.941,96	29.082.814,89
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	6.918.289,65	7.934.682,65
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.967.672,78	2.417.904,87
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.680,67	16.451,39
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.185.158,10	32.522.763,29
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.185.158,10	32.522.763,29
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	27.078.325,67	22.682.344,31
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.770,70	114.770,70
1.1.03	ESTOQUES	22.213.342,97	18.876.456,86
1.1.03.01	ESTOQUES	22.213.342,97	18.876.456,86
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.377,39	7.584,91
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.377,39	7.584,91
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.155.903,70	1.114.917,21
1.2.03	IMOBILIZADO	1.155.903,70	1.114.917,21
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.153.708,87	1.156.272,09
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(485.770,12)	(508.425,35)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	487.964,95	467.070,47
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	123.931.747,00	115.575.106,79
2.1	CIRCULANTE	72.668.577,28	63.661.779,31
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	72.668.577,28	63.661.779,31
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.960.232,13	7.975.237,97
2.1.01.02	FORNECEDORES	47.103.715,21	39.963.134,38
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	13.785.745,01	6.864.482,37

2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	31.645.478,34	30.488.097,06
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	1.267.260,74	2.500.482,12
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	310.767,68	15.609,39
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.078.179,05	879.210,08
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	649.774,23	134.710,48
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	217.860,10	13.382,89
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	825.818,10	1.110.886,21
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	278.558,36	373.627,25
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	7.099.568,53	7.756.718,48
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.1.01.14	PARCELAMENTOS	161.420,88	161.420,88
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	753.465,92	690.125,98
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	753.465,92	690.125,98
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.203,28	246.504,77
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	269.203,28	246.504,77
2.2.01.02	PARCELAMENTOS	484.262,64	443.621,21
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	50.509.703,80	51.223.201,50
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	29.171.705,00	33.271.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	29.171.705,00	33.271.705,00
2.4.02	RESERVAS	10.006.578,46	5.906.578,46
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	6.800.000,00	2.700.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	3.206.578,46	3.206.578,46
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.331.420,34	12.044.918,04
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(857.503,48)	(144.005,78)
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	12.188.923,82	12.188.923,82