



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	115.575.106,79	107.692.106,87
1.1	CIRCULANTE	114.460.189,58	106.613.072,30
1.1.01	DISPONIVEL	804.415,71	364.048,39
1.1.01.01	CAIXA	749,72	2.000,00
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	404.894,16	22.579,76
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	398.771,83	339.468,63
1.1.02	CREDITOS	94.771.732,10	94.256.731,44
1.1.02.01	CLIENTES	29.082.814,89	22.774.046,80
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	7.934.682,65	7.438.392,19
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.417.904,87	2.872.317,03
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.451,39	20.795,14
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.522.763,29	33.813.145,01
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.522.763,29	33.813.145,01
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	22.682.344,31	27.223.264,57
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.770,70	114.770,70
1.1.03	ESTOQUES	18.876.456,86	11.988.500,04
1.1.03.01	ESTOQUES	18.876.456,86	11.988.500,04
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.584,91	3.792,43
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.584,91	3.792,43
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.114.917,21	1.079.034,57
1.2.03	IMOBILIZADO	1.114.917,21	1.079.034,57
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.156.272,09	1.156.272,09
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(508.425,35)	(530.738,79)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	467.070,47	453.501,27
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	115.575.106,79	107.692.106,87
2.1	CIRCULANTE	63.661.779,31	55.853.759,94
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	63.661.779,31	55.853.759,94
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.975.237,97	7.885.911,69
2.1.01.02	FORNECEDORES	39.963.134,38	31.212.620,20
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	6.864.482,37	31.118.156,76

2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	30.488.097,06	0,00
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	2.500.482,12	0,00
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	15.609,39	0,00
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	879.210,08	376.754,26
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	134.710,48	154.480,61
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.382,89	87.057,23
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.110.886,21	922.357,30
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	373.627,25	457.092,34
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	7.756.718,48	9.302.614,74
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	690.125,98	602.339,51
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	690.125,98	602.339,51
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.504,77	199.073,52
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.504,77	199.073,52
2.2.01.02	PARCELAMENTOS	443.621,21	403.265,99
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	51.223.201,50	51.236.007,42
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	33.271.705,00	35.971.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	33.271.705,00	35.971.705,00
2.4.02	RESERVAS	5.906.578,46	2.451.565,68
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	3.206.578,46	2.451.565,68
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.044.918,04	12.812.736,74
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(144.005,78)	(131.199,86)
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	12.188.923,82	12.943.936,60