



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	107.692.106,87	86.624.649,76
1.1	CIRCULANTE	106.613.072,30	85.636.909,78
1.1.01	DISPONIVEL	364.048,39	1.452.277,59
1.1.01.01	CAIXA	2.000,00	606,05
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	22.579,76	5.562,25
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	339.468,63	1.446.109,29
1.1.02	CREDITOS	94.256.731,44	76.219.514,36
1.1.02.01	CLIENTES	22.774.046,80	19.496.271,36
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	7.438.392,19	5.538.241,93
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.872.317,03	3.281.507,02
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.795,14	40.211,70
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.813.145,01	34.157.324,79
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	33.813.145,01	34.157.324,79
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	27.223.264,57	13.591.186,86
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.770,70	114.770,70
1.1.03	ESTOQUES	11.988.500,04	7.965.117,83
1.1.03.01	ESTOQUES	11.988.500,04	7.965.117,83
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.792,43	0,00
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.792,43	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.079.034,57	987.739,98
1.2.03	IMOBILIZADO	1.079.034,57	987.739,98
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.156.272,09	1.158.212,09
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(530.738,79)	(552.656,90)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	453.501,27	382.184,79
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	107.692.106,87	86.624.649,76
2.1	CIRCULANTE	55.853.759,94	35.236.356,32
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	55.853.759,94	35.236.356,32
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.885.911,69	4.598.190,81
2.1.01.02	FORNECEDORES	31.212.620,20	15.071.067,73
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	31.118.156,76	14.976.604,29

2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	376.754,26	338.815,43
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	154.480,61	223.708,44
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	87.057,23	16.306,13
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	922.357,30	825.818,10
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	457.092,34	315.618,74
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	9.302.614,74	8.391.959,37
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	602.339,51	515.374,37
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	602.339,51	515.374,37
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.073,52	152.463,60
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.073,52	152.463,60
2.2.01.02	PARCELAMENTOS	403.265,99	362.910,77
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	51.236.007,42	50.872.919,07
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	35.971.705,00	35.971.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	35.971.705,00	35.971.705,00
2.4.02	RESERVAS	2.451.565,68	2.451.565,68
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.451.565,68	2.451.565,68
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.812.736,74	12.449.648,39
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(131.199,86)	0,00
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	12.943.936,60	12.943.936,60
2.4.03.03	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(494.288,21)