



CNPJ07.967.085/0001-20

Razão SocialAGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2024               | 31/12/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|              |                                       | 01/01/2024     | 31/12/2024    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1            | ATIVO                                 | 126.236.629,01 | 86.624.649,76 |
| 1.1          | CIRCULANTE                            | 125.009.901,38 | 85.636.909,78 |
| 1.1.01       | DISPONIVEL                            | 10.209.376,59  | 1.452.277,59  |
| 1.1.01.01    | CAIXA                                 | 664,42         | 606,05        |
| 1.1.01.02    | BANCOS CTA MOVIMENTO                  | 225.492,40     | 5.562,25      |
| 1.1.01.03    | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 9.983.219,77   | 1.446.109,29  |
| 1.1.02       | CREDITOS                              | 88.266.512,09  | 76.219.514,36 |
| 1.1.02.01    | CLIENTES                              | 37.483.095,36  | 19.496.271,36 |
| 1.1.02.02    | CARTOES DE CREDITO                    | 1.517.760,24   | 5.538.241,93  |
| 1.1.02.13    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 1.685.761,09   | 3.281.507,02  |
| 1.1.02.14    | CREDITOS DE FUNCIONARIOS              | 21.223,69      | 40.211,70     |
| 1.1.02.15    | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR        | 28.394.351,22  | 34.157.324,79 |
| 1.1.02.15.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 28.394.351,22  | 34.157.324,79 |
| 1.1.02.16    | OUTROS CREDITOS                       | 19.049.367,79  | 13.591.186,86 |
| 1.1.02.17    | IMPOSTOS DIFERIDOS                    | 114.952,70     | 114.770,70    |
| 1.1.03       | ESTOQUES                              | 26.534.012,70  | 7.965.117,83  |
| 1.1.03.01    | ESTOQUES                              | 26.534.012,70  | 7.965.117,83  |
| 1.2          | ATIVO NAO CIRCULANTE                  | 1.226.727,63   | 987.739,98    |
| 1.2.03       | IMOBILIZADO                           | 1.226.727,63   | 987.739,98    |
| 1.2.03.02    | OUTROS IMOBILIZADOS                   | 1.149.502,86   | 1.158.212,09  |
| 1.2.03.03    | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | (460.740,01)   | (552.656,90)  |
| 1.2.03.07    | ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS     | 537.964,78     | 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                               | 126.236.629,01 | 86.624.649,76 |
| 2.1          | CIRCULANTE                            | 77.626.246,11  | 35.236.356,32 |
| 2.1.01       | OBRIGACOES DIVERSAS                   | 77.626.246,11  | 35.236.356,32 |
| 2.1.01.01    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 10.834.363,61  | 4.598.190,81  |
| 2.1.01.02    | FORNECEDORES                          | 48.047.020,03  | 15.071.067,73 |
| 2.1.01.02.01 | FORNECEDORES MATRIZ                   | 14.297.420,36  | 14.976.604,29 |
| 2.1.01.02.02 | FORNECEDORES SC                       | 31.347.604,03  | 0,00          |
| 2.1.01.02.03 | FORNECEDORES PR                       | 1.667.059,08   | 0,00          |

|              |                                      |               |               |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.01.02.04 | FORNECEDORES DT                      | 94.463,44     | 94.463,44     |
| 2.1.01.02.05 | FORNECEDORES LONDRINA                | 640.473,12    | 0,00          |
| 2.1.01.04    | OBRIGACOES FISCAIS                   | 1.719.628,69  | 338.815,43    |
| 2.1.01.05    | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 1.604.337,46  | 223.708,44    |
| 2.1.01.06    | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 11.570,67     | 16.306,13     |
| 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    | 315.618,74    |
| 2.1.01.10    | OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO   | 8.888.421,51  | 8.391.959,37  |
| 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    | 515.374,37    |
| 2.2.01       | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | 312.505,50    | 515.374,37    |
| 2.2.01.01    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 312.505,50    | 152.463,60    |
| 2.2.01.01.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 312.505,50    | 152.463,60    |
| 2.2.01.02    | PARCELAMENTOS                        | 0,00          | 362.910,77    |
| 2.4          | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 48.297.877,40 | 50.872.919,07 |
| 2.4.01       | CAPITAL SOCIAL                       | 29.171.705,00 | 35.971.705,00 |
| 2.4.01.01    | CAPITAL SUBSCRITO                    | 29.171.705,00 | 35.971.705,00 |
| 2.4.02       | RESERVAS                             | 4.992.018,73  | 2.451.565,68  |
| 2.4.02.01    | RESERVAS DE CAPITAL                  | 4.100.000,00  | 0,00          |
| 2.4.02.03    | RESERVAS DE LUCROS                   | 892.018,73    | 2.451.565,68  |
| 2.4.03       | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       | 14.134.153,67 | 12.449.648,39 |
| 2.4.03.02    | LUCROS ACUMULADOS                    | 14.754.183,16 | 12.943.936,60 |
| 2.4.03.03    | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS             | (250.699,61)  | (494.288,21)  |
| 2.4.03.04    | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES      | (369.329,88)  | 0,00          |