



CNPJ

07.967.085/0001-20

Razão Social

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	96.619.076,28	95.576.087,06
1.1	CIRCULANTE	94.929.587,23	93.949.190,80
1.1.01	DISPONIVEL	3.148.779,80	1.842.978,46
1.1.01.01	CAIXA	764,28	1.189,10
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	4.106,06	62.305,52
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.143.909,46	1.779.483,84
1.1.02	CREDITOS	67.408.549,29	65.590.507,93
1.1.02.01	CLIENTES	25.480.583,60	23.907.495,33
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	265.420,91	2.313.619,18
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	976.572,05	1.049.009,48
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	37.711,31	7.897,51
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.443.784,74	21.088.936,33
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.443.784,74	21.088.936,33
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	22.104.413,03	17.116.859,47
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	100.063,65	106.690,63
1.1.03	ESTOQUES	24.372.258,14	26.515.704,41
1.1.03.01	ESTOQUES	24.372.258,14	26.515.704,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.689.489,05	1.626.896,26
1.2.03	IMOBILIZADO	1.689.489,05	1.626.896,26
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.053.774,47	1.060.159,84
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(531.999,26)	(552.895,28)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	667.214,17	619.132,03
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	96.619.076,28	95.576.087,06
2.1	CIRCULANTE	56.232.509,46	53.445.547,54
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	56.232.509,46	53.445.547,54
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.441.842,72	8.781.733,67
2.1.01.02	FORNECEDORES	38.359.057,60	29.955.906,68
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	7.790.916,93	7.520.210,26
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	20.718.623,12	13.629.247,66

2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	9.331.250,37	8.441.315,98
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	423.803,74	270.669,34
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.479.750,66	1.388.513,94
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	695.453,50	839.979,12
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.939,86	98.820,44
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.746.382,32	1.656.777,49
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	314.218,25	208.096,84
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.816.413,86	5.222.268,67
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.123.919,27	12.800.000,00
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.123.919,27	12.800.000,00
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.123.919,27	12.800.000,00
2.2.01.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	12.800.000,00	12.800.000,00
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGA ES	323.919,27	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.262.647,55	29.330.539,52
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.081.705,00	14.181.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.081.705,00	14.181.705,00
2.4.02	RESERVAS	992.018,73	892.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.188.923,82	14.256.815,79
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	12.181.547,30	14.256.815,79
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.376,52	0,00