



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>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	95.576.087,06	88.717.550,02
1.1	CIRCULANTE	93.949.190,80	87.112.941,13
1.1.01	DISPONIVEL	1.842.978,46	363.260,18
1.1.01.01	CAIXA	1.189,10	1.000,38
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	62.305,52	161.700,20
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.779.483,84	200.559,60
1.1.02	CREDITOS	65.590.507,93	74.752.433,62
1.1.02.01	CLIENTES	23.907.495,33	34.693.856,26
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	2.313.619,18	1.156.551,59
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.049.009,48	1.403.955,13
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.897,51	14.521,03
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.088.936,33	24.056.071,59
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.088.936,33	24.056.071,59
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	17.116.859,47	13.312.525,32
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	106.690,63	114.952,70
1.1.03	ESTOQUES	26.515.704,41	11.988.527,54
1.1.03.01	ESTOQUES	26.515.704,41	11.988.527,54
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	8.719,79
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.719,79
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.626.896,26	1.604.608,89
1.2.03	IMOBILIZADO	1.626.896,26	1.604.608,89
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.060.159,84	1.107.045,87
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(552.895,28)	(573.986,54)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	619.132,03	571.049,89
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	95.576.087,06	88.717.550,02
2.1	CIRCULANTE	53.445.547,54	46.335.772,48
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	53.445.547,54	46.335.772,48
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.781.733,67	8.649.031,41
2.1.01.02	FORNECEDORES	29.955.906,68	24.749.465,09

2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	7.520.210,26	5.803.454,40
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	13.629.247,66	13.115.254,07
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	8.441.315,98	5.366.014,08
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	270.669,34	370.279,10
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.388.513,94	1.078.508,74
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	839.979,12	1.147.275,33
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.820,44	89.044,24
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.656.777,49	842.355,75
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	208.096,84	291.004,98
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	5.222.268,67	4.195.636,25
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.800.000,00	12.800.000,00
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.800.000,00	12.800.000,00
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.800.000,00	12.800.000,00
2.2.01.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	12.800.000,00	12.800.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.330.539,52	29.581.777,54
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.181.705,00	14.181.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.181.705,00	14.181.705,00
2.4.02	RESERVAS	892.018,73	1.032.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.256.815,79	14.368.053,81
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	14.256.815,79	14.368.053,81