



CNPJ07.967.085/0001-20

Razão SocialAGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	88.717.550,02	114.227.305,12
1.1	CIRCULANTE	87.112.941,13	112.684.495,36
1.1.01	DISPONIVEL	363.260,18	3.416.381,46
1.1.01.01	CAIXA	1.000,38	701,54
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	161.700,20	117.100,60
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.559,60	3.298.579,32
1.1.02	CREDITOS	74.752.433,62	82.342.697,73
1.1.02.01	CLIENTES	34.693.856,26	37.037.788,66
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	1.156.551,59	2.288.206,24
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.403.955,13	1.665.738,16
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.521,03	3.633,56
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.056.071,59	26.843.179,57
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.056.071,59	26.843.179,57
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	13.312.525,32	14.389.198,84
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.952,70	114.952,70
1.1.03	ESTOQUES	11.988.527,54	26.921.056,25
1.1.03.01	ESTOQUES	11.988.527,54	26.921.056,25
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.719,79	4.359,92
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.719,79	4.359,92
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.604.608,89	1.542.809,76
1.2.03	IMOBILIZADO	1.604.608,89	1.542.809,76
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.107.045,87	1.115.247,66
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(573.986,54)	(595.905,32)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	571.049,89	522.967,75
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	88.717.550,02	114.227.305,12
2.1	CIRCULANTE	46.335.772,48	60.489.336,26
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	46.335.772,48	60.489.336,26
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.649.031,41	11.638.749,87
2.1.01.02	FORNECEDORES	24.749.465,09	35.403.157,64

2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	5.803.454,40	9.961.579,24
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	13.115.254,07	23.550.321,13
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	5.366.014,08	1.509.141,23
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	370.279,10	287.652,60
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.078.508,74	1.060.709,77
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.147.275,33	1.243.309,57
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.044,24	11.570,67
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	842.355,75	825.818,10
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	291.004,98	351.118,80
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.195.636,25	4.661.451,15
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.800.000,00	9.556.890,93
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.800.000,00	9.556.890,93
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.800.000,00	9.556.890,93
2.2.01.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	12.800.000,00	9.556.890,93
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.581.777,54	44.181.077,93
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	1.032.018,73	15.882.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	140.000,00	14.990.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.368.053,81	14.117.354,20
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	14.368.053,81	14.368.053,81
2.4.03.03	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(250.699,61)