



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	114.227.305,12	126.236.629,01
1.1	CIRCULANTE	112.684.495,36	125.009.901,38
1.1.01	DISPONIVEL	3.416.381,46	10.209.376,59
1.1.01.01	CAIXA	701,54	664,42
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	117.100,60	225.492,40
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.298.579,32	9.983.219,77
1.1.02	CREDITOS	82.342.697,73	88.266.512,09
1.1.02.01	CLIENTES	37.037.788,66	37.483.095,36
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	2.288.206,24	1.517.760,24
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.665.738,16	1.685.761,09
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.633,56	21.223,69
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.843.179,57	28.394.351,22
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	26.843.179,57	28.394.351,22
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	14.389.198,84	19.049.367,79
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.952,70	114.952,70
1.1.03	ESTOQUES	26.921.056,25	26.534.012,70
1.1.03.01	ESTOQUES	26.921.056,25	26.534.012,70
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.359,92	0,00
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.359,92	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.542.809,76	1.226.727,63
1.2.03	IMOBILIZADO	1.542.809,76	1.226.727,63
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	0,00
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.115.247,66	1.149.502,86
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(595.905,32)	(460.740,01)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	522.967,75	537.964,78
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	114.227.305,12	126.236.629,01
2.1	CIRCULANTE	60.489.336,26	77.626.246,11
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	60.489.336,26	77.626.246,11
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.638.749,87	10.834.363,61
2.1.01.02	FORNECEDORES	35.403.157,64	48.047.020,03

2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	9.961.579,24	14.297.420,36
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	23.550.321,13	31.347.604,03
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	1.509.141,23	1.667.059,08
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	287.652,60	640.473,12
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.060.709,77	1.719.628,69
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.243.309,57	1.604.337,46
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	11.570,67
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	825.818,10	972.526,12
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	351.118,80	254.927,33
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.661.451,15	8.888.421,51
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.556.890,93	312.505,50
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.556.890,93	312.505,50
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.556.890,93	312.505,50
2.2.01.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	9.556.890,93	0,00
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGA ES	0,00	312.505,50
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.181.077,93	48.297.877,40
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.181.705,00	29.171.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.181.705,00	29.171.705,00
2.4.02	RESERVAS	15.882.018,73	4.992.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	14.990.000,00	4.100.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.117.354,20	14.134.153,67
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	14.368.053,81	14.754.183,16
2.4.03.03	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(250.699,61)	(250.699,61)
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(369.329,88)