



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2022	30/06/2022
1 ATIVO	49.707.940,73	58.522.593,67
1.1 CIRCULANTE	47.888.892,28	56.746.407,02
1.1.01 DISPONIVEL	2.717.866,05	1.181.741,91
1.1.01.01 CAIXA	1.370,59	1.187,38
1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	219.667,06	22.630,73
1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.496.828,40	1.157.923,80
1.1.02 CREDITOS	34.898.287,10	44.645.379,43
1.1.02.01 CLIENTES	13.467.886,47	18.605.856,79
1.1.02.02 CARTOES DE CREDITO	4.996.919,13	6.791.330,23
1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	941.686,52	1.358.107,43
1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.935,63	19.658,27
1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.802.468,20	13.552.131,65
1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.802.468,20	13.552.131,65
1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.609.316,63	4.239.518,63
1.1.02.17 IMPOSTOS DIFERIDOS	70.074,52	78.776,43
1.1.03 ESTOQUES	10.270.595,61	10.917.856,64
1.1.03.01 ESTOQUES	10.270.595,61	10.917.856,64
1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.143,52	1.429,04
1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.143,52	1.429,04
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.819.048,45	1.776.186,65
1.2.03 IMOBILIZADO	1.819.048,45	1.776.186,65
1.2.03.01 IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	956.611,62	992.373,93
1.2.03.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(472.799,47)	(491.703,42)
1.2.03.07 ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	834.736,63	775.016,47
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	49.707.940,73	58.522.593,67
2.1 CIRCULANTE	24.824.880,04	28.910.350,20
2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	24.824.880,04	28.910.350,20
2.1.01.02 FORNECEDORES	19.138.649,23	21.784.012,27
2.1.01.02.01 FORNECEDORES MATRIZ	5.158.758,06	6.407.228,23

2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	6.678.150,90	8.257.325,07
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	6.964.802,34	6.672.274,18
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	242.474,49	352.721,35
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.179.063,34	1.372.606,63
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	77.479,87	63.541,13
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	11.570,67
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.601.647,49	1.386.876,70
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	188.403,21	256.332,58
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	2.493.574,74	3.900.918,73
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	134.491,49	134.491,49
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	323.919,27	323.919,27
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	323.919,27	323.919,27
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.919,27	323.919,27
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.919,27	323.919,27
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.559.141,42	29.288.324,20
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	9.271.705,00	9.271.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.271.705,00	9.271.705,00
2.4.02	RESERVAS	1.772.018,73	5.202.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	880.000,00	4.310.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.515.417,69	14.814.600,47
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.530.976,15	2.830.158,93
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	11.977.065,02	11.977.065,02
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.376,52	7.376,52