



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>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2022	30/09/2022
1 ATIVO	58.522.593,67	79.158.632,29
1.1 CIRCULANTE	56.746.407,02	77.423.145,98
1.1.01 DISPONIVEL	1.181.741,91	2.799.152,21
1.1.01.01 CAIXA	1.187,38	1.758,08
1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	22.630,73	1.109.984,76
1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.157.923,80	1.687.409,37
1.1.02 CREDITOS	44.645.379,43	64.513.337,53
1.1.02.01 CLIENTES	18.605.856,79	18.011.591,58
1.1.02.02 CARTOES DE CREDITO	6.791.330,23	8.180.424,77
1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.358.107,43	967.406,12
1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	19.658,27	7.957,70
1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.552.131,65	16.126.455,19
1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	13.552.131,65	16.126.455,19
1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.239.518,63	21.130.807,55
1.1.02.17 IMPOSTOS DIFERIDOS	78.776,43	88.694,62
1.1.03 ESTOQUES	10.917.856,64	10.109.941,68
1.1.03.01 ESTOQUES	10.917.856,64	10.109.941,68
1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.429,04	714,56
1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.429,04	714,56
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.776.186,65	1.735.486,31
1.2.03 IMOBILIZADO	1.776.186,65	1.735.486,31
1.2.03.01 IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	992.373,93	1.031.167,87
1.2.03.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(491.703,42)	(511.477,54)
1.2.03.07 ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	775.016,47	715.296,31
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	58.522.593,67	79.158.632,29
2.1 CIRCULANTE	28.910.350,20	53.603.363,47
2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	28.910.350,20	53.603.363,47
2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.415.027,05
2.1.01.02 FORNECEDORES	21.784.012,27	24.609.717,51

2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	6.407.228,23	5.172.136,37
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	8.257.325,07	13.019.304,16
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	6.672.274,18	5.999.268,78
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	352.721,35	324.544,76
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.372.606,63	1.420.418,81
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	63.541,13	509.136,75
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	11.570,67
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.386.876,70	1.068.469,53
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	256.332,58	384.446,91
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.900.918,73	2.891.125,55
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	134.491,49	5.293.450,69
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	29.288.324,20	25.231.349,55
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	9.271.705,00	14.081.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.271.705,00	14.081.705,00
2.4.02	RESERVAS	5.202.018,73	992.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.310.000,00	100.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.814.600,47	10.157.625,82
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.830.158,93	3.332.143,48
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	11.977.065,02	6.818.105,82
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.376,52	7.376,52