



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	79.158.632,29	96.619.076,28
1.1	CIRCULANTE	77.423.145,98	94.929.587,23
1.1.01	DISPONIVEL	2.799.152,21	3.148.779,80
1.1.01.01	CAIXA	1.758,08	764,28
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.109.984,76	4.106,06
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.687.409,37	3.143.909,46
1.1.02	CREDITOS	64.513.337,53	67.408.549,29
1.1.02.01	CLIENTES	18.011.591,58	25.480.583,60
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	8.180.424,77	265.420,91
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	967.406,12	976.572,05
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.957,70	37.711,31
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.126.455,19	18.443.784,74
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.126.455,19	18.443.784,74
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	21.130.807,55	22.104.413,03
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	88.694,62	100.063,65
1.1.03	ESTOQUES	10.109.941,68	24.372.258,14
1.1.03.01	ESTOQUES	10.109.941,68	24.372.258,14
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	714,56	0,00
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	714,56	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.735.486,31	1.689.489,05
1.2.03	IMOBILIZADO	1.735.486,31	1.689.489,05
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	1.031.167,87	1.053.774,47
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(511.477,54)	(531.999,26)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	715.296,31	667.214,17
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	79.158.632,29	96.619.076,28
2.1	CIRCULANTE	53.603.363,47	56.232.509,46
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	53.603.363,47	56.232.509,46
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.415.027,05	4.441.842,72
2.1.01.02	FORNECEDORES	24.609.717,51	38.359.057,60

2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	5.172.136,37	7.790.916,93
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	13.019.304,16	20.718.623,12
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	5.999.268,78	9.331.250,37
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	324.544,76	423.803,74
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.420.418,81	1.479.750,66
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	509.136,75	695.453,50
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	85.939,86
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.068.469,53	1.746.382,32
2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	384.446,91	314.218,25
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	2.891.125,55	3.816.413,86
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	5.293.450,69	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	323.919,27	13.123.919,27
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	323.919,27	13.123.919,27
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.919,27	13.123.919,27
2.2.01.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	0,00	12.800.000,00
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.919,27	323.919,27
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.231.349,55	27.262.647,55
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.081.705,00	14.081.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.081.705,00	14.081.705,00
2.4.02	RESERVAS	992.018,73	992.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.157.625,82	12.188.923,82
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.332.143,48	0,00
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	6.818.105,82	12.181.547,30
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.376,52	7.376,52