



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	53.494.058,92	96.619.076,28
1.1	CIRCULANTE	51.606.916,03	94.929.587,23
1.1.01	DISPONIVEL	13.543.190,39	3.148.779,80
1.1.01.01	CAIXA	2.063,62	764,28
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	7.809.634,58	4.106,06
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.731.492,19	3.143.909,46
1.1.02	CREDITOS	30.634.016,80	67.408.549,29
1.1.02.01	CLIENTES	12.730.005,52	25.480.583,60
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	4.014.546,56	265.420,91
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	340.011,52	976.572,05
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	34.427,70	37.711,31
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.783.322,73	18.443.784,74
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.783.322,73	18.443.784,74
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	4.668.221,97	22.104.413,03
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	63.480,80	100.063,65
1.1.03	ESTOQUES	7.429.708,84	24.372.258,14
1.1.03.01	ESTOQUES	7.429.708,84	24.372.258,14
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.887.142,89	1.689.489,05
1.2.03	IMOBILIZADO	1.887.142,89	1.689.489,05
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	946.564,45	1.053.774,47
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(454.378,02)	(531.999,26)
1.2.03.07	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	894.456,79	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	53.494.058,92	96.619.076,28
2.1	CIRCULANTE	30.836.317,21	56.232.509,46
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	30.836.317,21	56.232.509,46
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.441.842,72
2.1.01.02	FORNECEDORES	26.230.485,29	38.359.057,60
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	7.032.771,95	7.790.916,93
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	11.193.273,60	20.718.623,12

2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	7.744.443,19	9.331.250,37
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	165.533,11	423.803,74
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	786.933,49	1.479.750,66
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	81.455,75	695.453,50
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	355.853,93	85.939,86
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.161.545,44	1.746.382,32
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	195.213,51	314.218,25
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.890.338,31	3.816.413,86
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	134.491,49	5.293.450,69
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	516.952,96	13.123.919,27
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	516.952,96	13.123.919,27
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.952,96	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	516.952,96	323.919,27
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.140.788,75	27.262.647,55
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	892.018,73	992.018,73
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	892.018,73	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.977.065,02	12.188.923,82
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	11.977.065,02	12.181.547,30
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.376,52