



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|              |                                       | 01/04/2021    | 30/06/2021    |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | ATIVO                                 | 30.881.120,57 | 40.507.539,05 |
| 1.1          | CIRCULANTE                            | 30.144.957,31 | 39.725.894,25 |
| 1.1.01       | DISPONIVEL                            | 1.339.264,44  | 4.471.176,94  |
| 1.1.01.01    | CAIXA                                 | 1.114,91      | 1.692,80      |
| 1.1.01.02    | BANCOS CTA MOVIMENTO                  | 1.021.170,03  | 216.395,28    |
| 1.1.01.03    | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 316.979,50    | 4.253.088,86  |
| 1.1.02       | CREDITOS                              | 22.745.146,83 | 30.065.558,00 |
| 1.1.02.01    | CLIENTES                              | 10.650.058,62 | 13.239.703,45 |
| 1.1.02.02    | CARTOES DE CREDITO                    | 3.199.237,41  | 4.882.931,28  |
| 1.1.02.13    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 578.345,48    | 310.816,39    |
| 1.1.02.14    | CREDITOS DE FUNCIONARIOS              | 2.522,78      | 8.433,43      |
| 1.1.02.15    | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR        | 6.092.284,04  | 6.991.264,57  |
| 1.1.02.15.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 6.092.284,04  | 6.991.264,57  |
| 1.1.02.16    | OUTROS CREDITOS                       | 2.222.698,50  | 4.312.042,97  |
| 1.1.02.17    | IMPOSTOS DIFERIDOS                    | 0,00          | 320.365,91    |
| 1.1.03       | ESTOQUES                              | 6.051.028,60  | 5.184.905,18  |
| 1.1.03.01    | ESTOQUES                              | 6.051.028,60  | 5.184.905,18  |
| 1.1.04       | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE           | 9.517,44      | 4.254,13      |
| 1.1.04.01    | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 9.517,44      | 4.254,13      |
| 1.2          | ATIVO NAO CIRCULANTE                  | 736.163,26    | 781.644,80    |
| 1.2.03       | IMOBILIZADO                           | 736.163,26    | 781.644,80    |
| 1.2.03.01    | IMOVEIS                               | 500.499,67    | 500.499,67    |
| 1.2.03.02    | OUTROS IMOBILIZADOS                   | 648.975,32    | 705.625,24    |
| 1.2.03.03    | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | (413.311,73)  | (424.480,11)  |
| 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                               | 30.881.120,57 | 40.507.539,05 |
| 2.1          | CIRCULANTE                            | 14.666.668,02 | 21.160.850,07 |
| 2.1.01       | OBRIGACOES DIVERSAS                   | 14.666.668,02 | 21.160.850,07 |
| 2.1.01.02    | FORNECEDORES                          | 10.961.994,03 | 17.807.927,85 |
| 2.1.01.02.01 | FORNECEDORES MATRIZ                   | 3.787.367,74  | 5.593.497,94  |
| 2.1.01.02.02 | FORNECEDORES SC                       | 3.515.312,49  | 5.979.121,19  |

|              |                                      |               |               |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.01.02.03 | FORNECEDORES PR                      | 3.490.687,01  | 5.897.114,80  |
| 2.1.01.02.04 | FORNECEDORES DT                      | 94.463,44     | 94.463,44     |
| 2.1.01.02.05 | FORNECEDORES LONDRINA                | 74.163,35     | 243.730,48    |
| 2.1.01.04    | OBRIGACOES FISCAIS                   | 552.509,41    | 476.113,01    |
| 2.1.01.05    | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 47.610,30     | 48.314,15     |
| 2.1.01.06    | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 18.191,32     | 18.191,32     |
| 2.1.01.07    | PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL | 592.661,15    | 247.585,86    |
| 2.1.01.08    | PROVISOES TRABALHISTAS               | 105.682,64    | 159.070,41    |
| 2.1.01.10    | OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO   | 2.253.527,68  | 2.269.155,98  |
| 2.1.01.11    | OUTROS CREDITOS                      | 134.491,49    | 134.491,49    |
| 2.4          | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 16.214.452,55 | 19.346.688,98 |
| 2.4.01       | CAPITAL SOCIAL                       | 2.674.730,00  | 9.271.705,00  |
| 2.4.01.01    | CAPITAL SUBSCRITO                    | 2.674.730,00  | 9.271.705,00  |
| 2.4.02       | RESERVAS                             | 5.550.000,00  | 0,00          |
| 2.4.02.01    | RESERVAS DE CAPITAL                  | 5.550.000,00  | 0,00          |
| 2.4.03       | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       | 7.989.722,55  | 10.074.983,98 |
| 2.4.03.01    | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS          | 1.171.616,73  | 3.256.878,16  |
| 2.4.03.02    | LUCROS ACUMULADOS                    | 6.818.105,82  | 6.818.105,82  |