



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	40.507.539,05	45.976.108,07
1.1	CIRCULANTE	39.725.894,25	45.107.339,08
1.1.01	DISPONIVEL	4.471.176,94	1.399.023,87
1.1.01.01	CAIXA	1.692,80	1.318,84
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	216.395,28	246.703,84
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.253.088,86	1.151.001,19
1.1.02	CREDITOS	30.065.558,00	33.876.591,49
1.1.02.01	CLIENTES	13.239.703,45	15.555.474,40
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	4.882.931,28	4.411.498,66
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	310.816,39	315.448,17
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.433,43	3.812,29
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.991.264,57	8.361.098,35
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.991.264,57	8.361.098,35
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	4.312.042,97	4.328.750,97
1.1.02.17	IMPOSTOS DIFERIDOS	320.365,91	900.508,65
1.1.03	ESTOQUES	5.184.905,18	9.829.854,92
1.1.03.01	ESTOQUES	5.184.905,18	9.829.854,92
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.254,13	1.868,80
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.254,13	1.868,80
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	781.644,80	868.768,99
1.2.03	IMOBILIZADO	781.644,80	868.768,99
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	705.625,24	805.950,79
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(424.480,11)	(437.681,47)
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	40.507.539,05	45.976.108,07
2.1	CIRCULANTE	21.160.850,07	22.973.401,44
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	21.160.850,07	22.973.401,44
2.1.01.02	FORNECEDORES	17.807.927,85	20.742.678,12
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	5.593.497,94	6.265.717,14
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	5.979.121,19	7.004.669,69

2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	5.897.114,80	7.140.605,99
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	243.730,48	237.221,86
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	476.113,01	921.667,68
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	48.314,15	53.029,45
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.191,32	25.610,34
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	247.585,86	0,00
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	159.070,41	205.961,55
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	2.269.155,98	889.962,81
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	134.491,49	134.491,49
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.346.688,98	23.002.706,63
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
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.074.983,98	13.731.001,63
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.256.878,16	6.912.895,81
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	6.818.105,82	6.818.105,82