

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*90.991.937,58D
ATIVO CIRCULANTE		*70.744.090,97D
DISPONÍVEL		*70.744.090,97D
CAIXA GERAL		*****477,21D
FUNDO FIXO		*****477,21D
Caixa Fixo (35)	1-1-01-01-01-	477,21D
BANCO GERAL		****315.866,97D
BANCO CONTA MOVIMENTO		****315.866,97D
Banco Itau C/c 06761-4 (422)	1-1-01-02-01-	10,00D
Banco Itau C/c 15301-8 (424)	1-1-01-02-01-	315.825,97D
Banco Itau C/c 99727-3 (427)	1-1-01-02-01-	10,00D
Banco Itau C/c 99643-2 (428)	1-1-01-02-01-	10,00D
Banco Itau C/c 99644-0 (429)	1-1-01-02-01-	10,00D
Banco Bradesco C/c 41699-1 (430)	1-1-01-02-01-	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.743.333,87D
LIQUIDEZ IMEDIATA		**1.593.333,87D
Aplicações Santander (415)	1-1-01-03-01-	122.915,00D
Aplicação Itau (0417)	1-1-01-03-01-	514.223,94D
Aplicação Bco do Brasil - BB RF (0418)	1-1-01-03-01-	440.112,81D
Banco Itau C/Aplic. 99727-3 (0420)	1-1-01-03-01-	5.922,42D
Aplicações Santander - CDB/RDB (0419)	1-1-01-03-01-	415.297,40D
Banco Itau C/Aplic. 99643-2 (0421)	1-1-01-03-01-	3.314,68D
Banco Itau C/Aplic 99644-0 (0422)	1-1-01-03-01-	7.442,00D
Banco Bradesco C/Aplic 41699-1 (0423)	1-1-01-03-01-	84.105,62D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		****150.000,00D
Titulos de Capitalização (420)	1-1-01-03-03-	150.000,00D
VALORES A RECEBER		*14.945.394,58D
CLIENTES		*14.945.394,58D
Clientes a Receber (105)	1-1-01-04-01-	14.945.394,58D
ESTOQUES		*53.487.236,08D
MERCADORIAS PARA REVENDA		*53.487.236,08D
Mercadoria para Revenda (761)	1-1-01-06-01-	53.487.236,08D
IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR		****173.020,64D
IMPOSTO A RECUPERAR		****165.315,72D
ICMS a Recuperar (844)	1-1-01-09-01-	163.942,75D
IRRF a Recuperar (846)	1-1-01-09-01-	1.372,97D
IMPOSTOS A COMPENSAR		*****7.704,92D
IR Fonte s/ Aplicações Financeiras (847)	1-1-01-09-02-	7.704,92D
OUTROS VALORES E BENS		*****78.761,62D
CONSÓRCIO E LEASING		*****78.761,62D
Contrato de Consórcio (896)	1-1-01-12-01-	78.761,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*20.247.846,61D
ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO		*18.218.334,03D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*18.218.334,03D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTA CORRENTE		*17.594.938,71D
Conta Corrente (904)	1-2-01-01-01-	164.261,91D
NGR Participações Ltda (906)	1-2-01-01-01-	17.430.676,80D
OUTROS CREDITOS		****623.395,32D
Titulos Capitalização (908)	1-2-01-01-02-	614.575,02D
Depositos Judiciais (909)	1-2-01-01-02-	8.820,30D
ATIVO PERMANENTE		****996.112,50D
IMOBILIZADO		**1.948.064,31D
MOVEIS & UTENSILIOS		****133.068,42D
Móveis e Utensílios (951)	1-2-02-01-01-	133.068,42D
INSTALAÇÕES		****640.628,06D
Instalações (944)	1-2-02-01-02-	640.628,06D
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS		****190.258,50D
Maquinas e Equipamentos Operacionais (952)	1-2-02-01-03-	190.258,50D
COMPUTADORES & PERIFÉRICOS		****132.337,48D
Computadores e Periféricos (971)	1-2-02-01-04-	132.337,48D
VEICULOS		****517.390,00D
Veículos (1013)	1-2-02-01-05-	517.390,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		****334.381,85D
Outras Imobilizações (1011)	1-2-02-01-10-	334.381,85D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		****951.951,81C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		*****74.892,65C
(-) Moveis e Utensilios (1062)	1-2-02-03-01-	74.892,65C
(-) INSTALAÇÕES		****116.014,00C
(-) Instalações (1071)	1-2-02-03-02-	116.014,00C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****50.655,62C
(-) Maquinas e Equipamentos (1081)	1-2-02-03-03-	50.655,62C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		****119.802,56C
(-) Computadores e Periféricos (1091)	1-2-02-03-04-	119.802,56C
(-) VEICULOS		****517.390,00C
(-) Veiculos (1101)	1-2-02-03-07-	517.390,00C
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		*****73.196,98C
(-) Outras Imobilizações (1131)	1-2-02-03-09-	73.196,98C
INTANGÍVEL		**1.033.400,08D
BENS INTANGÍVEIS		**1.033.400,08D
SOFTWARE		**1.030.750,08D
Cessão de uso de Software (1143)	1-2-03-01-01-	1.030.750,08D
PATENTES		*****2.650,00D
Marcas e Patentes (1151)	1-2-03-01-02-	2.650,00D
ATIVO PERMANENTE (155999)		0,00D
ATIVO DIFERIDO (15669)		0,00D
ATIVO DIFERIDO		*****25.988,29D
Benfeitorias /Construções de Imoveis (1182)	1-2-04-01-01-	25.988,29D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		*****25.988,29C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Amortizações de Benef. em Prop. Terc. (1183)	1-2-04-01-02-	25.988,29C
PASSIVO		*90.991.937,58C
PASSIVO CIRCULANTE		*42.697.218,16C
CURTO PRAZO		*42.697.218,16C
FORNECEDORES		*24.289.758,60C
FORNECEDORES		*24.289.758,60C
Fornecedores (2001)	2-1-01-01-01-	24.289.758,60C
PESSOAL		****535.006,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****535.006,27C
Salários a Pagar (2541)	2-1-01-03-01-	552.585,37C
13 ° Salário a Pagar (2542)	2-1-01-03-01-	44.634,91C
Férias + 1/3 a Pagar (2543)	2-1-01-03-01-	66.400,36D
Rescisão de Contrato a Pagar (2544)	2-1-01-03-01-	4.186,35C
SÓCIOS E DIRIGENTES		*****9.612,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR		*****9.612,14C
Pró-Labore a Pagar (2551)	2-1-01-04-01-	9.612,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**6.900.948,98C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		**6.900.948,98C
Empréstimos a Pagar (2561)	2-1-01-05-01-	1.944.083,78C
Empréstimo Santander a Pagar (2563)	2-1-01-05-01-	4.956.865,20C
ENCARGOS TRABALHISTAS		****275.414,74C
ENCARGOS SOCIAIS		****275.414,74C
FGTS - Folha de Pagamento a Recolher (2572)	2-1-01-06-01-	36.193,29C
INSS - Folha de Pagamento a Recolher (2573)	2-1-01-06-01-	149.806,43C
IRRF a Recolher s/ Assalariado (0561) (2585)	2-1-01-06-01-	89.414,30C
IRRF s/ Autônomo (0588) (2586)	2-1-01-06-01-	0,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****666.719,88C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA		****666.719,88C
COFINS a Recolher (2601)	2-1-01-07-03-	144.109,56C
PIS a Recolher (2604)	2-1-01-07-03-	31.286,94C
ICMS a Recolher (2603)	2-1-01-07-03-	381.277,44C
IPI a Recolher (2678)	2-1-01-07-03-	110.045,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*10.019.757,55C
COLIGADAS		*10.019.757,55C
NGR Participações (2744)	2-1-01-08-03-	10.019.757,55C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*28.650.326,45C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*28.650.326,45C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*28.650.326,45C
CREDORES DIVERSOS		*28.650.326,45C
Emprestimos e Financiamentos (2663)	2-2-01-02-01-	28.650.326,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*19.644.392,97C
CAPITAL SOCIAL		****600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		****600.000,00C
CAPITAL REALIZADO		****600.000,00C

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU(00999)

CNPJ : 10.347.925/0001-67

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Capital Subscrito de Domic. e Residentes no País (2721)	2-4-01-01-01-	600.000,00C
OUTRAS CONTAS		*19.044.392,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*19.044.392,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*19.044.392,97C
Lucros e Prejuizos Acumulados (2751)	2-4-03-01-01-	19.044.392,97C

***** (XXXXX)*****