



CNPJ

Razão Social

10.347.925/0001-67

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/03/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	90.991.937,58	85.254.712,76
1-1	ATIVO CIRCULANTE	70.744.090,97	64.863.915,47
1-1-01	DISPONÍVEL	70.744.090,97	64.863.915,47
1-1-01-01	CAIXA GERAL	477,21	5.877,21
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	477,21	5.877,21
1-1-01-02	BANCO GERAL	315.866,97	75.066,34
1-1-01-02-01	BANCO CONTA MOVIMENTO	315.866,97	75.066,34
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.743.333,87	3.331.319,91
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.593.333,87	3.181.319,91
1-1-01-03-03	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	14.945.394,58	14.949.776,49
1-1-01-04-01	CLIENTES	14.945.394,58	14.949.776,49
1-1-01-06	ESTOQUES	53.487.236,08	46.246.496,30
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	53.487.236,08	46.246.496,30
1-1-01-07	CRÉDITOS	0,00	0,00
1-1-01-07-01	CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS PESSOAL	0,00	0,00
1-1-01-09	IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR	173.020,64	173.020,64
1-1-01-09-01	IMPOSTO A RECUPERAR	165.315,72	165.315,72
1-1-01-09-02	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.704,92	7.704,92
1-1-01-12	OUTROS VALORES E BENS	78.761,62	82.358,58
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	78.761,62	82.358,58
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.247.846,61	20.390.797,29
1-2-01	ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO	18.218.334,03	18.218.334,03
1-2-01-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.218.334,03	18.218.334,03
1-2-01-01-01	CONTA CORRENTE	17.594.938,71	17.594.938,71
1-2-01-01-02	OUTROS CREDITOS	623.395,32	623.395,32
1-2-02	ATIVO PERMANENTE	996.112,50	996.112,50
1-2-02-01	IMOBILIZADO	1.948.064,31	1.948.064,31
1-2-02-01-01	MOVEIS & UTENSILIOS	133.068,42	133.068,42
1-2-02-01-02	INSTALAÇÕES	640.628,06	640.628,06
1-2-02-01-03	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	190.258,50	190.258,50
1-2-02-01-04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	132.337,48	132.337,48
1-2-02-01-05	VEICULOS	517.390,00	517.390,00

1-2-02-01-10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	334.381,85	334.381,85
1-2-02-03	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(951.951,81)	(951.951,81)
1-2-02-03-01	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(74.892,65)	(74.892,65)
1-2-02-03-02	( - ) INSTALAÇÕES	(116.014,00)	(116.014,00)
1-2-02-03-03	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(50.655,62)	(50.655,62)
1-2-02-03-04	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(119.802,56)	(119.802,56)
1-2-02-03-07	( - ) VEICULOS	(517.390,00)	(517.390,00)
1-2-02-03-09	( - ) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(73.196,98)	(73.196,98)
1-2-03	INTANGÍVEL	1.033.400,08	1.176.350,76
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	1.033.400,08	1.176.350,76
1-2-03-01-01	SOFTWARE	1.030.750,08	1.173.700,76
1-2-03-01-02	PATENTES	2.650,00	2.650,00
1-2-04	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
1-2-04-01	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
1-2-04-01-01	ATIVO DIFERIDO	25.988,29	25.988,29
1-2-04-01-02	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(25.988,29)	(25.988,29)
1-3	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1-3-01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1-3-01-01	CONTAS DE ATIVOS COMPENSADOS	0,00	0,00
1-3-01-01-02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00
2	PASSIVO	90.991.937,58	85.254.712,76
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	42.697.218,16	37.230.190,03
2-1-01	CURTO PRAZO	42.697.218,16	37.230.190,03
2-1-01-01	FORNECEDORES	24.289.758,60	12.475.483,21
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	24.289.758,60	12.475.483,21
2-1-01-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	2.677,60
2-1-01-02-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.677,60
2-1-01-03	PESSOAL	535.006,27	574.728,43
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	535.006,27	574.728,43
2-1-01-04	SÓCIOS E DIRIGENTES	9.612,14	9.612,14
2-1-01-04-01	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.612,14	9.612,14
2-1-01-05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.900.948,98	4.225.427,30
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.900.948,98	4.225.427,30
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	275.414,74	272.298,37
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	275.414,74	272.298,37
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	666.719,88	1.058.205,43
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	666.719,88	1.058.205,43
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.019.757,55	18.611.757,55
2-1-01-08-03	COLIGADAS	10.019.757,55	18.611.757,55
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.650.326,45	28.650.326,45
2-2-01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.650.326,45	28.650.326,45
2-2-01-02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.650.326,45	28.650.326,45
2-2-01-02-01	CREDORES DIVERSOS	28.650.326,45	28.650.326,45
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.644.392,97	19.374.196,28
2-4-01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2-4-01-01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
2-4-01-01-01	CAPITAL REALIZADO	600.000,00	600.000,00
2-4-03	OUTRAS CONTAS	19.044.392,97	18.774.196,28
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.044.392,97	18.774.196,28
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.044.392,97	18.774.196,28