



CNPJ

Razão Social

10.347.925/0001-67

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	85.254.712,76	88.285.526,66
1-1	ATIVO CIRCULANTE	64.863.915,47	67.623.230,03
1-1-01	DISPONÍVEL	64.863.915,47	67.623.230,03
1-1-01-01	CAIXA GERAL	5.877,21	9.661,21
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	5.877,21	9.661,21
1-1-01-02	BANCO GERAL	75.066,34	278.055,46
1-1-01-02-01	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.066,34	278.055,46
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.331.319,91	2.268.205,73
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	3.181.319,91	2.268.205,73
1-1-01-03-03	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	0,00
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	14.949.776,49	13.642.267,85
1-1-01-04-01	CLIENTES	14.949.776,49	13.642.267,85
1-1-01-05	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1-1-01-05-02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1-1-01-06	ESTOQUES	46.246.496,30	51.166.063,11
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	46.246.496,30	51.166.063,11
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	82.358,58	85.956,03
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	82.358,58	85.956,03
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.390.797,29	20.662.296,63
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	1.155.652,50
1-2-02-01	IMOBILIZADO	1.948.064,31	2.107.604,31
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	333.058,50

1-2-02-01-04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	132.337,48	149.077,48
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	( - ) DEPRECIÇÃO 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	1.176.350,76	1.288.310,10
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	1.176.350,76	1.288.310,10
1-2-03-01-01	SOFTWARE	1.173.700,76	1.285.660,10
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	85.254.712,76	88.285.526,66
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	37.230.190,03	40.951.663,62
2-1-01	CURTO PRAZO	37.230.190,03	40.951.663,62
2-1-01-01	FORNECEDORES	12.475.483,21	11.004.796,23
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	12.475.483,21	11.004.796,23
2-1-01-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.677,60	2.677,60
2-1-01-02-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.677,60	2.677,60
2-1-01-03	PESSOAL	574.728,43	464.040,13
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	574.728,43	464.040,13
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	4.225.427,30	6.572.109,33
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.225.427,30	6.572.109,33
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	272.298,37	241.456,50
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	272.298,37	241.456,50
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.058.205,43	1.745.157,95
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	1.058.205,43	1.745.157,95
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.611.757,55	20.911.813,74
2-1-01-08-03	COLIGADAS	18.611.757,55	20.911.813,74
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	19.374.196,28	18.683.536,59
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	18.774.196,28	18.083.536,59

2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.774.196,28	18.083.536,59
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.774.196,28	18.083.536,59