



CNPJ

Razão Social

10.347.925/0001-67

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

Balanco Patrimonial (BP)Data de InícioData de FimConsolidadaOrigem

01/07/2024

30/09/2024

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	88.285.526,66	94.905.771,08
1-1	ATIVO CIRCULANTE	67.623.230,03	77.022.631,35
1-1-01	DISPONÍVEL	67.623.230,03	77.022.631,35
1-1-01-01	CAIXA GERAL	9.661,21	8.206,79
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	9.661,21	8.206,79
1-1-01-02	BANCO GERAL	278.055,46	5,02
1-1-01-02-01	BANCO CONTA MOVIMENTO	278.055,46	5,02
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.268.205,73	1.521.088,04
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.268.205,73	1.521.088,04
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	13.642.267,85	10.215.544,13
1-1-01-04-01	CLIENTES	13.642.267,85	10.215.544,13
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	51.166.063,11	65.013.742,72
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	51.166.063,11	65.013.742,72
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	173.080,49
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	7.764,77
1-1-01-12	OUTROS VALORES E BENS	85.956,03	90.964,16
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	85.956,03	90.964,16
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.662.296,63	21.438.278,19
1-2-01	ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO	18.218.334,03	18.318.334,03
1-2-01-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.218.334,03	18.318.334,03
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	723.395,32
1-2-02	ATIVO PERMANENTE	1.155.652,50	1.759.052,50
1-2-02-01	IMOBILIZADO	2.107.604,31	2.711.004,31
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	333.058,50	936.458,50
1-2-02-01-04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	149.077,48	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	(-) DEPRECIACÃO 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	1.288.310,10	1.360.891,66
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	1.288.310,10	1.360.891,66
1-2-03-01-01	SOFTWARE	1.285.660,10	1.358.241,66
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	(3.555.138,46)
1-3-01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	(3.555.138,46)
1-3-01-01	CONTAS DE ATIVOS COMPENSADOS	0,00	(3.555.138,46)
1-3-01-01-02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	(3.555.138,46)
2	PASSIVO	88.285.526,66	94.905.771,08
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	40.951.663,62	48.193.972,25
2-1-01	CURTO PRAZO	40.951.663,62	48.193.972,25
2-1-01-01	FORNECEDORES	11.004.796,23	8.205.100,27
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	11.004.796,23	8.205.100,27
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	464.040,13	425.385,79
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	464.040,13	425.385,79
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	6.572.109,33	15.960.247,87
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.572.109,33	15.960.247,87
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	241.456,50	288.188,24
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	241.456,50	288.188,24
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.745.157,95	1.890.946,60
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	1.745.157,95	1.890.946,60
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.911.813,74	21.411.813,74
2-1-01-08-03	COLIGADAS	20.911.813,74	21.411.813,74
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	18.683.536,59	18.061.472,38
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	18.083.536,59	17.461.472,38
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.083.536,59	17.461.472,38

