



CNPJ

Razão Social

10.347.925/0001-67

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	94.905.771,08	88.397.090,05
1-1	ATIVO CIRCULANTE	77.022.631,35	70.461.148,71
1-1-01	DISPONÍVEL	77.022.631,35	70.461.148,71
1-1-01-01	CAIXA GERAL	8.206,79	7.737,62
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	8.206,79	7.737,62
1-1-01-02	BANCO GERAL	5,02	5,02
1-1-01-02-01	BANCO CONTA MOVIMENTO	5,02	5,02
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.521.088,04	1.089.291,73
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.521.088,04	1.089.291,73
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	10.215.544,13	13.578.983,57
1-1-01-04-01	CLIENTES	10.215.544,13	13.578.983,57
1-1-01-05	CONTAS A RECEBER	0,00	1.500,00
1-1-01-05-02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.500,00
1-1-01-06	ESTOQUES	65.013.742,72	55.512.933,20
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.013.742,72	55.512.933,20
1-1-01-09	IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR	173.080,49	173.114,05
1-1-01-09-01	IMPOSTO A RECUPERAR	165.315,72	165.315,72
1-1-01-09-02	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.764,77	7.798,33
1-1-01-12	OUTROS VALORES E BENS	90.964,16	97.583,52
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	90.964,16	97.583,52
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.438.278,19	17.935.941,34
1-2-01	ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO	18.318.334,03	14.620.369,08
1-2-01-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.318.334,03	14.620.369,08
1-2-01-01-01	CONTA CORRENTE	17.594.938,71	13.896.973,76
1-2-01-01-02	OUTROS CREDITOS	723.395,32	723.395,32
1-2-02	ATIVO PERMANENTE	1.759.052,50	1.925.852,55
1-2-02-01	IMOBILIZADO	2.711.004,31	2.877.804,36
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	936.458,50	1.103.258,55
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	(-) 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	1.360.891,66	1.389.719,71
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	1.360.891,66	1.389.719,71
1-2-03-01-01	SOFTWARE	1.358.241,66	1.387.069,71
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	(3.555.138,46)	0,00
1-3-01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(3.555.138,46)	0,00
1-3-01-01	CONTAS DE ATIVOS COMPENSADOS	(3.555.138,46)	0,00
1-3-01-01-02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(3.555.138,46)	0,00
2	PASSIVO	94.905.771,08	88.397.090,05
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	48.193.972,25	43.279.446,07
2-1-01	CURTO PRAZO	48.193.972,25	43.279.446,07
2-1-01-01	FORNECEDORES	8.205.100,27	3.882.978,19
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	8.205.100,27	3.882.978,19
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	425.385,79	309.584,14
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	425.385,79	309.584,14
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	15.960.247,87	10.254.036,89
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	15.960.247,87	10.254.036,89
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	288.188,24	340.122,94
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	288.188,24	340.122,94
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.890.946,60	9.769.893,00
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	1.890.946,60	9.769.893,00
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.411.813,74	18.710.541,17
2-1-01-08-03	COLIGADAS	21.411.813,74	18.710.541,17
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.650.326,45	28.483.487,21
2-2-01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.650.326,45	28.483.487,21
2-2-01-02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.650.326,45	28.483.487,21
2-2-01-02-01	CREDORES DIVERSOS	28.650.326,45	28.483.487,21
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.061.472,38	16.634.156,77
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	17.461.472,38	16.034.156,77
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.461.472,38	16.034.156,77
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.461.472,38	16.034.156,77