



CNPJ

Razão Social

10.347.925/0001-67

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/03/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|              |                                   | 01/01/2021    | 31/03/2021    |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | ATIVO                             | 51.984.693,99 | 62.556.302,69 |
| 1-1          | ATIVO CIRCULANTE                  | 48.291.335,51 | 58.862.944,21 |
| 1-1-01       | DISPONÍVEL                        | 48.291.335,51 | 58.862.944,21 |
| 1-1-01-01    | CAIXA GERAL                       | 1.000,00      | 706,45        |
| 1-1-01-01-01 | FUNDO FIXO                        | 1.000,00      | 706,45        |
| 1-1-01-02    | BANCO GERAL                       | 10,00         | 10,00         |
| 1-1-01-02-01 | BANCO CONTA MOVIMENTO             | 10,00         | 10,00         |
| 1-1-01-03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 0,00          | 1.788.930,53  |
| 1-1-01-03-01 | LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 0,00          | 1.788.930,53  |
| 1-1-01-04    | VALORES A RECEBER                 | 7.399.313,87  | 5.791.506,93  |
| 1-1-01-04-01 | CLIENTES                          | 7.399.313,87  | 5.791.506,93  |
| 1-1-01-05    | CONTAS A RECEBER                  | 4.938.458,14  | 0,00          |
| 1-1-01-05-01 | OUTROS CREDITOS                   | 4.938.458,14  | 0,00          |
| 1-1-01-06    | ESTOQUES                          | 35.786.805,80 | 51.095.754,52 |
| 1-1-01-06-01 | MERCADORIAS PARA REVENDA          | 33.565.909,39 | 51.095.754,52 |
| 1-1-01-06-03 | PROVISÃO MERCADORIA PARA REVENDA  | 2.220.896,41  | 0,00          |
| 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 | 165.747,70    | 165.835,83    |
| 1-1-01-09-01 | IMPOSTO A RECUPERAR               | 165.747,70    | 165.835,83    |
| 1-1-01-12    | OUTROS VALORES E BENS             | 0,00          | 20.199,95     |
| 1-1-01-12-01 | CONSÓRCIO E LEASING               | 0,00          | 20.199,95     |
| 1-2          | ATIVO NAO CIRCULANTE              | 3.693.358,48  | 3.693.358,48  |
| 1-2-01       | ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO     | 3.118.174,99  | 3.118.174,99  |
| 1-2-01-01    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 3.118.174,99  | 3.118.174,99  |
| 1-2-01-01-01 | CONTA CORRENTE                    | 164.261,91    | 164.261,91    |
| 1-2-01-01-02 | OUTROS CREDITOS                   | 2.953.913,08  | 2.953.913,08  |
| 1-2-02       | ATIVO PERMANENTE                  | 572.533,49    | 572.533,49    |
| 1-2-02-01    | IMOBILIZADO                       | 1.134.638,30  | 1.134.638,30  |
| 1-2-02-01-01 | MOVEIS & UTENSILIOS               | 90.886,30     | 90.886,30     |
| 1-2-02-01-03 | MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS           | 189.106,10    | 189.106,10    |
| 1-2-02-01-04 | COMPUTADORES & PERIFÉRICOS        | 2.874,05      | 2.874,05      |
| 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               | (562.104,81)    | (562.104,81)  |
| 1-2-02-03-01 | ( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | (55.609,61)     | (55.609,61)   |
| 1-2-02-03-02 | ( - ) INSTALAÇÕES                         | (740,40)        | (740,40)      |
| 1-2-02-03-03 | ( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | (17.360,54)     | (17.360,54)   |
| 1-2-02-03-04 | ( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | (102.049,16)    | (102.049,16)  |
| 1-2-02-03-07 | ( - ) VEICULOS                            | (371.664,83)    | (371.664,83)  |
| 1-2-02-03-09 | ( - ) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                | (14.680,27)     | (14.680,27)   |
| 1-2-03       | INTANGÍVEL                                | 2.650,00        | 2.650,00      |
| 1-2-03-01    | BENS INTANGÍVEIS                          | 2.650,00        | 2.650,00      |
| 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          |
| 1-3-01-01-01 | MERCADORIAS RECEBIDAS POR SIMPLES REMESSA | 77.674.947,68   | 0,00          |
| 1-3-01-01-02 | COMPENSAÇÃO PASSIVA                       | (77.674.947,68) | 0,00          |
| 2            | PASSIVO                                   | 51.984.693,99   | 62.556.302,69 |
| 2-1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 50.287.919,38   | 43.388.759,79 |
| 2-1-01       | CURTO PRAZO                               | 50.287.919,38   | 43.388.759,79 |
| 2-1-01-01    | FORNECEDORES                              | 22.554.488,99   | 26.184.661,24 |
| 2-1-01-01-01 | FORNECEDORES                              | 21.704.503,53   | 26.184.661,24 |
| 2-1-01-01-04 | FORNECEDORES - D                          | 849.985,46      | 0,00          |
| 2-1-01-02    | PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR           | 0,00            | 8.712,10      |
| 2-1-01-02-02 | PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA   | 0,00            | 8.712,10      |
| 2-1-01-03    | PESSOAL                                   | 581,10          | 66.205,91     |
| 2-1-01-03-01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 581,10          | 66.205,91     |
| 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              | 12.841.150,40   | 10.055.236,93 |
| 2-1-01-05-01 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS                     | 12.841.150,40   | 10.055.236,93 |
| 2-1-01-06    | ENCARGOS TRABALHISTAS                     | 94.252,51       | 123.697,97    |
| 2-1-01-06-01 | ENCARGOS SOCIAIS                          | 94.252,51       | 123.697,97    |
| 2-1-01-07    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 536.742,30      | 457.633,50    |
| 2-1-01-07-02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 535.979,78      | 456.449,58    |
| 2-1-01-07-03 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA       | 762,52          | 1.183,92      |
| 2-1-01-08    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                 | 14.251.091,94   | 6.483.000,00  |
| 2-1-01-08-01 | CONTAS A PAGAR                            | 14.251.091,94   | 0,00          |
| 2-1-01-08-03 | COLIGADAS                                 | 0,00            | 6.483.000,00  |
| 2-2          | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    | 2.517.230,85    | 2.517.230,85  |
| 2-2-01       | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 2.517.230,85    | 2.517.230,85  |
| 2-2-01-01    | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 17.230,85       | 17.230,85     |
| 2-2-01-01-01 | TRIBUTOS E CONTIGÊNCIAS s/ RECEITAS       | 17.230,85       | 17.230,85     |
| 2-2-01-02    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 2.500.000,00    | 2.500.000,00  |
| 2-2-01-02-01 | CREDORES DIVERSOS                         | 2.500.000,00    | 2.500.000,00  |
| 2-4          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (820.456,24)    | 16.650.312,05 |
| 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                  | (1.420.456,24) | 16.050.312,05 |
| 2-4-03-01    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.420.456,24) | 16.050.312,05 |
| 2-4-03-01-01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.420.456,24) | 16.050.312,05 |