



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

01/04/2021

30/06/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	62.556.302,69	80.413.053,57
1-1	ATIVO CIRCULANTE	58.862.944,21	76.705.976,59
1-1-01	DISPONÍVEL	58.862.944,21	76.705.976,59
1-1-01-01	CAIXA GERAL	706,45	483,85
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	706,45	483,85
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	1.788.930,53	833.581,99
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.788.930,53	833.581,99
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	5.791.506,93	4.865.391,23
1-1-01-04-01	CLIENTES	5.791.506,93	4.865.391,23
1-1-01-05	CONTAS A RECEBER	0,00	(200,00)
1-1-01-05-02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	(200,00)
1-1-01-06	ESTOQUES	51.095.754,52	70.807.767,05
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	51.095.754,52	70.807.767,05
1-1-01-09	IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR	165.835,83	166.142,66
1-1-01-09-01	IMPOSTO A RECUPERAR	165.835,83	166.142,66
1-1-01-12	OUTROS VALORES E BENS	20.199,95	32.799,81
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	20.199,95	32.799,81
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.693.358,48	3.707.076,98
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	586.251,99
1-2-02-01	IMOBILIZADO	1.134.638,30	1.148.356,80
1-2-02-01-01	MOVEIS & UTENSILIOS	90.886,30	99.355,40
1-2-02-01-03	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	189.106,10	190.258,50
1-2-02-01-04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	2.874,05	6.971,05
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)
2	PASSIVO	62.556.302,69	80.413.053,57
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	43.388.759,79	60.148.263,68
2-1-01	CURTO PRAZO	43.388.759,79	60.148.263,68
2-1-01-01	FORNECEDORES	26.184.661,24	39.944.842,66
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	26.184.661,24	39.944.842,66
2-1-01-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	8.712,10	33.173,74
2-1-01-02-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.712,10	33.173,74
2-1-01-03	PESSOAL	66.205,91	227.942,47
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.205,91	227.942,47
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	10.055.236,93	10.586.899,90
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.055.236,93	10.586.899,90
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	123.697,97	118.797,80
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	123.697,97	118.797,80
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	457.633,50	396.744,97
2-1-01-07-02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	456.449,58	391.998,74
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	1.183,92	4.746,23
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.483.000,00	8.830.250,00
2-1-01-08-03	COLIGADAS	6.483.000,00	8.830.250,00
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	16.650.312,05	17.747.559,04
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	16.050.312,05	17.147.559,04
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.050.312,05	17.147.559,04
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.050.312,05	17.147.559,04