



CNPJ 10.347.925/0001-67 Razão Social POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	80.413.053,57	72.590.268,53
1-1 ATIVO CIRCULANTE	76.705.976,59	68.778.595,84
1-1-01 DISPONÍVEL	76.705.976,59	68.778.595,84
1-1-01-01 CAIXA GERAL	483,85	47.331,93
1-1-01-01-01 FUNDO FIXO	483,85	47.331,93
1-1-01-02 BANCO GERAL	10,00	4.541,44
1-1-01-02-01 BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	4.541,44
1-1-01-03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.581,99	3.161.930,33
1-1-01-03-01 LIQUIDEZ IMEDIATA	833.581,99	3.161.930,33
1-1-01-04 VALORES A RECEBER	4.865.391,23	5.508.992,57
1-1-01-04-01 CLIENTES	4.865.391,23	5.508.992,57
1-1-01-05 CONTAS A RECEBER	(200,00)	(600,00)
1-1-01-05-02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(200,00)	(600,00)
1-1-01-06 ESTOQUES	70.807.767,05	59.840.659,95
1-1-01-06-01 MERCADORIAS PARA REVENDA	70.807.767,05	59.840.659,95
1-1-01-09 IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR	166.142,66	166.380,88
1-1-01-09-01 IMPOSTO A RECUPERAR	166.142,66	166.380,88
1-1-01-12 OUTROS VALORES E BENS	32.799,81	49.358,74
1-1-01-12-01 CONSÓRCIO E LEASING	32.799,81	49.358,74
1-2 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.707.076,98	3.811.672,69
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	586.251,99	598.726,45
1-2-02-01 IMOBILIZADO	1.148.356,80	1.160.831,26
1-2-02-01-01 MOVEIS & UTENSILIOS	99.355,40	110.189,86
1-2-02-01-03 MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	190.258,50	190.258,50
1-2-02-01-04 COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	6.971,05	8.611,05
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	94.771,25
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	2.650,00	94.771,25
1-2-03-01-01	SOFTWARE	0,00	92.121,25
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	80.413.053,57	72.590.268,53
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	60.148.263,68	50.437.313,00
2-1-01	CURTO PRAZO	60.148.263,68	50.437.313,00
2-1-01-01	FORNECEDORES	39.944.842,66	27.552.417,43
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	39.944.842,66	27.552.417,43
2-1-01-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	33.173,74	49.404,36
2-1-01-02-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	33.173,74	49.404,36
2-1-01-03	PESSOAL	227.942,47	466.398,81
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.942,47	466.398,81
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	10.586.899,90	10.617.522,76
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.586.899,90	10.617.522,76
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	118.797,80	132.253,60
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	118.797,80	132.253,60
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396.744,97	639.453,90
2-1-01-07-02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	391.998,74	507.454,71
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	4.746,23	131.999,19
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.830.250,00	10.970.250,00
2-1-01-08-03	COLIGADAS	8.830.250,00	10.970.250,00
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	17.747.559,04	19.635.724,68
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	17.147.559,04	19.035.724,68
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.147.559,04	19.035.724,68
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.147.559,04	19.035.724,68