



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

01/10/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	72.590.268,53	67.247.010,76
1-1	ATIVO CIRCULANTE	68.778.595,84	63.361.888,34
1-1-01	DISPONÍVEL	68.778.595,84	63.361.888,34
1-1-01-01	CAIXA GERAL	47.331,93	36.287,78
1-1-01-01-01	FUNDO FIXO	47.331,93	36.287,78
1-1-01-02	BANCO GERAL	4.541,44	718,02
1-1-01-02-01	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.541,44	718,02
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.161.930,33	941.891,83
1-1-01-03-01	LIQUIDEZ IMEDIATA	3.161.930,33	941.891,83
1-1-01-04	VALORES A RECEBER	5.508.992,57	6.438.778,37
1-1-01-04-01	CLIENTES	5.508.992,57	6.438.778,37
1-1-01-05	CONTAS A RECEBER	(600,00)	(600,00)
1-1-01-05-02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(600,00)	(600,00)
1-1-01-06	ESTOQUES	59.840.659,95	55.724.472,38
1-1-01-06-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	59.840.659,95	55.724.472,38
1-1-01-09	IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR	166.380,88	168.077,98
1-1-01-09-01	IMPOSTO A RECUPERAR	166.380,88	168.035,34
1-1-01-09-02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	42,64
1-1-01-12	OUTROS VALORES E BENS	49.358,74	52.261,98
1-1-01-12-01	CONSÓRCIO E LEASING	49.358,74	52.261,98
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.811.672,69	3.885.122,42
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	598.726,45	607.226,45
1-2-02-01	IMOBILIZADO	1.160.831,26	1.169.331,26
1-2-02-01-01	MOVEIS & UTENSILIOS	110.189,86	110.189,86
1-2-02-01-03	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	190.258,50	190.258,50
1-2-02-01-04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	8.611,05	17.111,05
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	(-) DEPRECIACÃO 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	94.771,25	159.720,98
1-2-03-01	BENS INTANGÍVEIS	94.771,25	159.720,98
1-2-03-01-01	SOFTWARE	92.121,25	157.070,98
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
1-3-01-01-02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00
2	PASSIVO	72.590.268,53	67.247.010,76
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	50.437.313,00	35.094.627,28
2-1-01	CURTO PRAZO	50.437.313,00	35.094.627,28
2-1-01-01	FORNECEDORES	27.552.417,43	18.426.608,47
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	27.552.417,43	18.426.608,47
2-1-01-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	49.404,36	49.404,36
2-1-01-02-02	PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	49.404,36	49.404,36
2-1-01-03	PESSOAL	466.398,81	827.249,05
2-1-01-03-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	466.398,81	827.249,05
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	10.617.522,76	8.803.837,26
2-1-01-05-01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.617.522,76	8.803.837,26
2-1-01-06	ENCARGOS TRABALHISTAS	132.253,60	200.553,19
2-1-01-06-01	ENCARGOS SOCIAIS	132.253,60	200.553,19
2-1-01-07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	639.453,90	714.112,81
2-1-01-07-02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	507.454,71	713.915,12
2-1-01-07-03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA	131.999,19	197,69
2-1-01-08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.970.250,00	6.063.250,00
2-1-01-08-03	COLIGADAS	10.970.250,00	6.063.250,00
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.517.230,85	2.504.002,96
2-2-01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.517.230,85	2.504.002,96
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
2-2-01-05	OPERAÇÕES COM PESSOAS COLIGADAS	0,00	(13.227,89)
2-2-01-05-01	SÓCIOS E DIRIGENTES	0,00	(13.227,89)
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.635.724,68	29.648.380,52
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	19.035.724,68	29.048.380,52
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.035.724,68	29.048.380,52
2-4-03-01-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.035.724,68	29.048.380,52