

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU(00999)

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 10.347.925/0001-67 NIRE: 33300331298 Data: 01/01/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 16

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		*51.984.693,99D	*67.247.010,76D
ATIVO CIRCULANTE		*48.291.335,51D	*63.361.888,34D
DISPONÍVEL		*48.291.335,51D	*63.361.888,34D
CAIXA GERAL		*****1.000,00D	*****36.287,78D
FUNDO FIXO		*****1.000,00D	*****36.287,78D
Caixa Fixo (35)	1-1-01-01-01-	1.000,00D	36.287,78D
BANCO GERAL		*****10,00D	*****718,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****10,00D	*****718,02D
Banco Conta Movimento (412)	1-1-01-02-01-	10,00D	0,00D
Banco Itau C/c 06761-4 (422)	1-1-01-02-01-	0,00D	10,00D
Banco Itau C/c 15301-8 (424)	1-1-01-02-01-	0,00D	708,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00D	****941.891,83D
LIQUIDEZ IMEDIATA		*****0,00D	****941.891,83D
Aplicações Santander (415)	1-1-01-03-01-	0,00D	49.762,88D
Aplicação Itau (0417)	1-1-01-03-01-	0,00D	653.437,31D
Aplicação Bco do Brasil (0418)	1-1-01-03-01-	0,00D	238.691,64D
VALORES A RECEBER		**7.399.313,87D	**6.438.778,37D
CLIENTES		**7.399.313,87D	**6.438.778,37D
Clientes a Receber (105)	1-1-01-04-01-	7.399.313,87D	6.438.778,37D
CONTAS A RECEBER		**4.938.458,14D	*****600,00C
OUTROS CREDITOS		**4.938.458,14D	*****0,00D
Dividendos a Receber (1737)	1-1-01-05-01-	21.399,95D	0,00D
Adiantamento Gabrielle (1738)	1-1-01-05-01-	87.432,27D	0,00D
Adiantamento Nancy (739)	1-1-01-05-01-	229.625,92D	0,00D
NGR Participações (741)	1-1-01-05-01-	4.600.000,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		*****0,00D	*****600,00C
Adiantamentos a Funcionários (742)	1-1-01-05-02-	0,00D	600,00C
ESTOQUES		*35.786.805,80D	*55.724.472,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA		*33.565.909,39D	*55.724.472,38D
Mercadoria para Revenda (761)	1-1-01-06-01-	33.565.909,39D	55.724.472,38D
PROVISÃO MERCADORIA PARA REVENDA		**2.220.896,41D	*****0,00D
Provisões Mercadorias para Revenda (771)	1-1-01-06-03-	2.220.896,41D	0,00D
IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR		****165.747,70D	****168.077,98D
IMPOSTO A RECUPERAR		****165.747,70D	****168.035,34D
ICMS a Recuperar (844)	1-1-01-09-01-	163.942,75D	163.942,75D
IRRF a Recuperar (846)	1-1-01-09-01-	1.372,97D	1.372,97D
IRRF s/ Aplicação (849)	1-1-01-09-01-	431,98D	2.719,62D
IMPOSTOS A COMPENSAR		*****0,00D	*****42,64D
IR Fonte s/ Aplicações Financeiras (847)	1-1-01-09-02-	0,00D	42,64D
OUTROS VALORES E BENS		*****0,00	*****52.261,98D
CONSÓRCIO E LEASING		*****0,00	*****52.261,98D
Contrato de Consórcio (896)	1-1-01-12-01-	0,00D	52.261,98D
ATIVO NAO CIRCULANTE		**3.693.358,48D	**3.885.122,42D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO		**3.118.174,99D	**3.118.174,99D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**3.118.174,99D	**3.118.174,99D
CONTA CORRENTE		****164.261,91D	****164.261,91D
Conta Corrente (904)	1-2-01-01-01-	98.544,57D	164.261,91D
Conta Corrente Syntellix (905)	1-2-01-01-01-	65.717,34D	0,00D
OUTROS CREDITOS		**2.953.913,08D	**2.953.913,08D
Emprestimo (Mutuo) (907)	1-2-01-01-02-	2.530.517,76D	2.530.517,76D
Titulos Capitalização (908)	1-2-01-01-02-	414.575,02D	414.575,02D
Depositos Judiciais (909)	1-2-01-01-02-	8.820,30D	8.820,30D
ATIVO PERMANENTE		****572.533,49D	****607.226,45D
IMOBILIZADO		**1.134.638,30D	**1.169.331,26D
MOVEIS & UTENSILIOS		****90.886,30D	****110.189,86D
Móveis e Utensílios (951)	1-2-02-01-01-	90.886,30D	110.189,86D
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS		****189.106,10D	****190.258,50D
Maquinas e Equipamentos Operacionais (952)	1-2-02-01-03-	25.346,49D	190.258,50D
Ar Condicionado (953)	1-2-02-01-03-	1.709,05D	0,00D
Equipamentos de Processamentos (954)	1-2-02-01-03-	129.948,15D	0,00D
Equipamentos de Comunicação (955)	1-2-02-01-03-	32.102,41D	0,00D
COMPUTADORES & PERIFÉRICOS		*****2.874,05D	*****17.111,05D
Computadores e Periféricos (971)	1-2-02-01-04-	2.874,05D	17.111,05D
VEICULOS		****517.390,00D	****517.390,00D
Veículos (1013)	1-2-02-01-05-	517.390,00D	517.390,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		****334.381,85D	****334.381,85D
Outras Imobilizações (1011)	1-2-02-01-10-	334.381,85D	334.381,85D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		****562.104,81C	****562.104,81C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		****55.609,61C	****55.609,61C
(-) Moveis e Utensilios (1062)	1-2-02-03-01-	55.609,61C	55.609,61C
(-) INSTALAÇÕES		*****740,40C	*****740,40C
(-) Instalações (1071)	1-2-02-03-02-	740,40C	740,40C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		****17.360,54C	****17.360,54C
(-) Maquinas e Equipamentos (1081)	1-2-02-03-03-	17.360,54C	17.360,54C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		****102.049,16C	****102.049,16C
(-) Computadores e Periféricos (1091)	1-2-02-03-04-	102.049,16C	102.049,16C
(-) VEICULOS		****371.664,83C	****371.664,83C
(-) Veiculos (1101)	1-2-02-03-07-	371.664,83C	371.664,83C
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		****14.680,27C	****14.680,27C
(-) Outras Imobilizações (1131)	1-2-02-03-09-	14.680,27C	14.680,27C
INTANGÍVEL		*****2.650,00D	****159.720,98D
BENS INTANGÍVEIS		*****2.650,00D	****159.720,98D
SOFTWARE		*****0,00D	****157.070,98D
Cessão de uso de Software (1143)	1-2-03-01-01-	0,00D	157.070,98D
PATENTES		*****2.650,00D	*****2.650,00D
Marcas e Patentes (1151)	1-2-03-01-02-	2.650,00D	2.650,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO PERMANENTE (155999)		0,00D	0,00D
ATIVO DIFERIDO (15669)		0,00D	0,00D
ATIVO DIFERIDO		*****25.988,29D	*****25.988,29D
Benfeitorias /Construções de Imoveis (1182)	1-2-04-01-01-	25.988,29D	25.988,29D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		*****25.988,29C	*****25.988,29C
(-) Amortizações de Benef. em Prop. Terc. (1183)	1-2-04-01-02-	25.988,29C	25.988,29C
MERCADORIAS RECEBIDAS POR SIMPLES REMESSA		*77.674.947,68D	*****0,00D
Mercadorias em Trânsito (1195)	1-3-01-01-01-	34.445.850,97D	0,00D
Remessa para Bonificação (1196)	1-3-01-01-01-	43.229.096,71D	0,00D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		*77.674.947,68C	*****0,00C
Mercadoria Remetida para Demonstração (1197)	1-3-01-01-02-	34.445.850,97C	0,00C
Mercadoria Remetida para Consignação (1198)	1-3-01-01-02-	43.229.096,71C	0,00C

***** (XXXXX)*****

POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU(00999)

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 10.347.925/0001-67 NIRE: 33300331298 Data: 01/01/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 16

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		*51.984.693,99C	*67.247.010,76C
PASSIVO CIRCULANTE		*50.287.919,38C	*35.094.627,28C
CURTO PRAZO		*50.287.919,38C	*35.094.627,28C
FORNECEDORES		*22.554.488,99C	*18.426.608,47C
FORNECEDORES		*21.704.503,53C	*18.426.608,47C
Fornecedores (2001)	2-1-01-01-01-	21.704.503,53C	18.426.608,47C
FORNECEDORES - D		*****849.985,46C	*****0,00C
Diversos (2003)	2-1-01-01-04-	849.985,46C	0,00C
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		*****0,00C	*****49.404,36C
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		*****0,00C	*****49.404,36C
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica (2532)	2-1-01-02-02-	0,00C	49.404,36C
PESSOAL		*****581,10C	*****827.249,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****581,10C	*****827.249,05C
Salários a Pagar (2541)	2-1-01-03-01-	0,00C	725.853,67C
13 º Salário a Pagar (2542)	2-1-01-03-01-	0,00C	32.216,75C
Férias + 1/3 a Pagar (2543)	2-1-01-03-01-	0,00C	22.486,50C
Rescisão de Contrato a Pagar (2544)	2-1-01-03-01-	581,10C	46.692,13C
SÓCIOS E DIRIGENTES		*****9.612,14C	*****9.612,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR		*****9.612,14C	*****9.612,14C
Pró-Labore a Pagar (2551)	2-1-01-04-01-	9.612,14C	9.612,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*12.841.150,40C	**8.803.837,26C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		*12.841.150,40C	**8.803.837,26C
Empréstimos a Pagar (2561)	2-1-01-05-01-	1.623.986,40C	8.803.837,26C
Finimp (2562)	2-1-01-05-01-	11.217.164,00C	0,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS		*****94.252,51C	*****200.553,19C
ENCARGOS SOCIAIS		*****94.252,51C	*****200.553,19C
FGTS - Folha de Pagamento a Recolher (2572)	2-1-01-06-01-	31.879,04C	51.486,57C
INSS - Folha de Pagamento a Recolher (2573)	2-1-01-06-01-	36.540,70C	105.557,24C
IRRF a Recolher s/ Assalariado (0561) (2585)	2-1-01-06-01-	25.832,05C	43.508,66C
IRRF s/ Autônomo (0588) (2586)	2-1-01-06-01-	0,72C	0,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****536.742,30C	*****714.112,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****535.979,78C	*****713.915,12C
CSLL a Recolher (2591)	2-1-01-07-02-	190.968,64C	252.437,75C
IRPJ a Recolher (2592)	2-1-01-07-02-	345.011,14C	461.477,37C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA		*****762,52C	*****197,69C
COFINS a Recolher (2601)	2-1-01-07-03-	464,24C	0,00C
PIS a Recolher (2604)	2-1-01-07-03-	298,28C	197,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*14.251.091,94C	**6.063.250,00C
CONTAS A PAGAR		*14.251.091,94C	*****0,00C
Pensão a Pagar (2612)	2-1-01-08-01-	679,36C	0,00C
Outras Contas a Pagar (2613)	2-1-01-08-01-	14.250.412,58C	0,00C
COLIGADAS		*****0,00C	**6.063.250,00C
NGR Participações (2744)	2-1-01-08-03-	0,00C	6.063.250,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE		**2.517.230,85C	**2.504.002,96C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		**2.517.230,85C	**2.504.002,96C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		*****17.230,85C	*****17.230,85C
TRIBUTOS E CONTIGÊNCIAS s/ RECEITAS		*****17.230,85C	*****17.230,85C
COFINS - Parcelamento (2642)	2-2-01-01-01-	17.230,85C	17.230,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.500.000,00C	**2.500.000,00C
CREDORES DIVERSOS		**2.500.000,00C	**2.500.000,00C
Empréstimos e Financiamentos (2663)	2-2-01-02-01-	2.500.000,00C	2.500.000,00C
OPERAÇÕES COM PESSOAS COLIGADAS		*****0,00C	*****13.227,89D
SÓCIOS E DIRIGENTES		*****0,00C	*****13.227,89D
Sócios (2693)	2-2-01-05-01-	0,00C	13.227,89D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***820.456,24D	*29.648.380,52C
CAPITAL SOCIAL		***600.000,00C	***600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		***600.000,00C	***600.000,00C
CAPITAL REALIZADO		***600.000,00C	***600.000,00C
Capital Subscrito de Domic. e Residentes no País (2721)	2-4-01-01-01-	600.000,00C	600.000,00C
OUTRAS CONTAS		**1.420.456,24D	*29.048.380,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.420.456,24D	*29.048.380,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.420.456,24D	*29.048.380,52C
Lucros e Prejuizos Acumulados (2751)	2-4-03-01-01-	54.904.244,25C	85.512.656,73C
(-) Prejuízos Acumulados (2752)	2-4-03-01-01-	56.324.700,49D	56.324.700,49D
(-) Distribuição de Lucros (2753)	2-4-03-01-01-	0,00D	139.575,72D

***** (XXXXX)*****