

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

CNPJ : 10.347.925/0001-67

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		102.968.828,87D
ATIVO CIRCULANTE		*90.791.195,92D
DISPONÍVEL		*90.791.195,92D
CAIXA GERAL		*****7.737,62D
FUNDO FIXO		*****7.737,62D
Caixa Fixo (35)	1-1-01-01-01-	7.737,62D
BANCO GERAL		****159.695,61D
BANCO CONTA MOVIMENTO		****159.695,61D
Banco Itau C/c 06761-4 (422)	1-1-01-02-01-	1,00D
Banco Itau C/c 15301-8 (424)	1-1-01-02-01-	471.582,94D
Banco Itau C/c 99727-3 (427)	1-1-01-02-01-	1,00D
Banco Santander C/c 130034027 (425)	1-1-01-02-01-	180.000,00C
Banco Itau C/c 99643-2 (428)	1-1-01-02-01-	1,00D
Banco Itau C/c 99644-0 (429)	1-1-01-02-01-	1,00D
Banco Bradesco C/c 41699-1 (430)	1-1-01-02-01-	12.164,30D
Banco BV C/c 7.201.408-5 (432)	1-1-01-02-01-	15.684,39D
Banco Daycoval - C/c 1516846-0 (436)	1-1-01-02-01-	8.000,00D
Banco Safra - C/c 583409-8 (437)	1-1-01-02-01-	167.740,02C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****542.069,86D
LIQUIDEZ IMEDIATA		****542.069,86D
Aplicações Santander (415)	1-1-01-03-01-	40.820,78D
Aplicação Itau (0417)	1-1-01-03-01-	135.207,94D
Aplicação Bco do Brasil - BB RF (0418)	1-1-01-03-01-	61.154,48D
Banco Itau C/Aplic. 99727-3 (0420)	1-1-01-03-01-	129,73D
Banco Itau C/Aplic. 99643-2 (0421)	1-1-01-03-01-	128,79D
Banco Itau C/Aplic 99644-0 (0422)	1-1-01-03-01-	809,84D
Aplicação Itaú - CDB (0499)	1-1-01-03-01-	303.818,30D
VALORES A RECEBER		**6.890.397,00D
CLIENTES		**6.890.397,00D
Clientes a Receber (105)	1-1-01-04-01-	6.890.397,00D
CONTAS A RECEBER		*****1.841,03C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		*****1.841,03C
Adiantamentos a Funcionários (742)	1-1-01-05-02-	1.841,03C
ESTOQUES		*82.892.430,52D
MERCADORIAS PARA REVENDA		*82.892.430,52D
Mercadoria para Revenda (761)	1-1-01-06-01-	82.892.430,52D
IMPOSTO A RECUPERAR E A COMPENSAR		****173.186,39D
IMPOSTO A RECUPERAR		****165.315,72D
ICMS a Recuperar (844)	1-1-01-09-01-	163.942,75D
IRRF a Recuperar (846)	1-1-01-09-01-	1.372,97D
IMPOSTOS A COMPENSAR		*****7.870,67D
IR Fonte s/ Aplicações Financeiras (847)	1-1-01-09-02-	7.870,67D
OUTROS VALORES E BENS		****127.519,95D
CONSÓRCIO E LEASING		****127.519,95D

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

CNPJ : 10.347.925/0001-67

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Contrato de Consórcio (896)	1-1-01-12-01-	127.519,95D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*17.851.846,42D
ATIVO A RECEBER - LONGO PRAZO		*14.536.274,16D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*14.536.274,16D
CONTA CORRENTE		*13.896.973,76D
Conta Corrente (904)	1-2-01-01-01-	164.261,91D
NGR Participações Ltda (906)	1-2-01-01-01-	13.732.711,85D
OUTROS CREDITOS		****639.300,40D
Titulos Capitalização (908)	1-2-01-01-02-	630.480,10D
Depositos Judiciais (909)	1-2-01-01-02-	8.820,30D
ATIVO PERMANENTE		**1.925.852,55D
IMOBILIZADO		**2.877.804,36D
MOVEIS & UTENSILIOS		****133.068,42D
Móveis e Utensílios (951)	1-2-02-01-01-	133.068,42D
INSTALAÇÕES		****640.628,06D
Instalações (944)	1-2-02-01-02-	640.628,06D
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS		**1.103.258,55D
Maquinas e Equipamentos Operacionais (952)	1-2-02-01-03-	1.103.258,55D
COMPUTADORES & PERIFÉRICOS		****149.077,48D
Computadores e Periféricos (971)	1-2-02-01-04-	149.077,48D
VEICULOS		****517.390,00D
Veículos (1013)	1-2-02-01-05-	517.390,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		****334.381,85D
Outras Imobilizações (1011)	1-2-02-01-10-	334.381,85D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		****951.951,81C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		*****74.892,65C
(-) Moveis e Utensilios (1062)	1-2-02-03-01-	74.892,65C
(-) INSTALAÇÕES		****116.014,00C
(-) Instalações (1071)	1-2-02-03-02-	116.014,00C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****50.655,62C
(-) Maquinas e Equipamentos (1081)	1-2-02-03-03-	50.655,62C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		****119.802,56C
(-) Computadores e Periféricos (1091)	1-2-02-03-04-	119.802,56C
(-) VEICULOS		****517.390,00C
(-) Veiculos (1101)	1-2-02-03-07-	517.390,00C
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		*****73.196,98C
(-) Outras Imobilizações (1131)	1-2-02-03-09-	73.196,98C
INTANGÍVEL		**1.389.719,71D
BENS INTANGÍVEIS		**1.389.719,71D
SOFTWARE		**1.387.069,71D
Cessão de uso de Software (1143)	1-2-03-01-01-	1.387.069,71D
PATENTES		*****2.650,00D
Marcas e Patentes (1151)	1-2-03-01-02-	2.650,00D
ATIVO PERMANENTE (155999)		0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO DIFERIDO (15669)		0,00D
ATIVO DIFERIDO		*****25.988,29D
Benfeitorias /Construções de Imoveis (1182)	1-2-04-01-01-	25.988,29D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		*****25.988,29C
(-) Amortizações de Benef. em Prop. Terc. (1183)	1-2-04-01-02-	25.988,29C
COMPENSAÇÃO		**5.674.213,47C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		**5.674.213,47C
CONTAS DE ATIVOS COMPENSADOS		**5.674.213,47C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**5.674.213,47C
Mercadoria Remetida para Demonstração (1197)	1-3-01-01-02-	5.674.213,47C

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

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

CNPJ : 10.347.925/0001-67

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		102.968.828,87C
PASSIVO CIRCULANTE		*78.674.146,59C
CURTO PRAZO		*78.674.146,59C
FORNECEDORES		*12.711.037,90C
FORNECEDORES		*12.711.037,90C
Fornecedores (2001)	2-1-01-01-01-	12.711.037,90C
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		*****2.677,60C
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		*****2.677,60C
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica (2532)	2-1-01-02-02-	2.677,60C
PESSOAL		*****15.815,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****15.815,88C
Férias + 1/3 a Pagar (2543)	2-1-01-03-01-	4.784,46C
Rescisão de Contrato a Pagar (2544)	2-1-01-03-01-	11.031,42C
SÓCIOS E DIRIGENTES		*****9.612,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR		*****9.612,14C
Pró-Labore a Pagar (2551)	2-1-01-04-01-	9.612,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*26.552.107,64C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		*26.552.107,64C
Empréstimos a Pagar (2561)	2-1-01-05-01-	21.558.808,94C
Empréstimo Santander a Pagar (2563)	2-1-01-05-01-	757.768,15C
Empréstimo Bco Safra a Pagar (2565)	2-1-01-05-01-	4.235.530,55C
ENCARGOS TRABALHISTAS		**1.491.371,84C
ENCARGOS SOCIAIS		**1.491.371,84C
FGTS - Folha de Pagamento a Recolher (2572)	2-1-01-06-01-	59.672,79C
INSS - Folha de Pagamento a Recolher (2573)	2-1-01-06-01-	921.249,28C
IRRF a Recolher s/ Assalariado (0561) (2585)	2-1-01-06-01-	510.449,05C
IRRF s/ Autônomo (0588) (2586)	2-1-01-06-01-	0,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*14.078.769,39C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA		*14.078.769,39C
COFINS a Recolher (2601)	2-1-01-07-03-	2.241.184,77C
PIS a Recolher (2604)	2-1-01-07-03-	486.573,44C
ICMS a Recolher (2603)	2-1-01-07-03-	4.911.427,46C
IPI a Recolher (2678)	2-1-01-07-03-	6.439.583,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*23.812.754,20C
COLIGADAS		*23.812.754,20C
NGR Participações (2744)	2-1-01-08-03-	23.812.754,20C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*28.483.487,21C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*28.483.487,21C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*28.483.487,21C
CREDORES DIVERSOS		*28.483.487,21C
Emprestimos e Financiamentos (2663)	2-2-01-02-01-	28.483.487,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.188.804,93D
CAPITAL SOCIAL		****600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		****600.000,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CAPITAL REALIZADO		***600.000,00C
Capital Subscrito de Domic. e Residentes no País (2721)	2-4-01-01-01-	600.000,00C
OUTRAS CONTAS		**4.788.804,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**4.788.804,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**4.788.804,93D
Lucros e Prejuizos Acumulados (2751)	2-4-03-01-01-	33.702.978,82C
(-) Prejuízos Acumulados (2752)	2-4-03-01-01-	37.631.033,75D
(-) Distribuição de Lucros (2753)	2-4-03-01-01-	860.750,00D
***** (XXXXX)*****		