



CNPJ

Razão Social

02.881.877/0001-64

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 Data de Fim 31/12/2018 Consolidada Sim Origem Participante-Web

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	Ativo	60.201.156,05	66.323.855,94
11	ATIVO CIRCULANTE	48.989.863,44	56.734.047,21
1101	DISPONÍVEL	8.154.674,66	9.352.549,69
110101	NUMERÁRIOS	28.275,98	1.358,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.796,25	370.293,30
110103	VALORES MOBILIÁRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.015.602,43	8.980.897,45
1102	CRÉDITOS	26.608.429,47	28.049.968,58
110201	CLIENTES	24.236.924,91	25.734.411,98
110203	BOLETOS EM COBRANÇA	13.347,17	(348.259,74)
110207	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.593.035,03	1.854.766,80
110208	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	197.788,33	7.222,30
110210	IMPOSTOS A RECUPERAR	483.900,82	663.903,60
110212	IMPOSTOS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO	83.433,21	136.333,64
110213	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	1.590,00
1103	ESTOQUES	14.169.202,35	19.298.204,08
110301	ESTOQUES	13.984.182,21	20.014.249,43
110302	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	185.020,14	(716.045,35)
1104	DESPESAS ANTECIPADAS	57.556,96	33.324,86
110401	DESPESAS A APROPRIAR	57.556,96	33.324,86
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.211.292,61	9.589.808,73
1202	ATIVO IMOBILIZADO	10.004.860,95	9.289.763,47
120201	IMOBILIZADOS	15.548.596,90	15.493.730,78
120202	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.543.735,95)	(6.203.967,31)
1203	INTANGÍVEL	627.368,60	283.460,97
120301	INTANGÍVEL	627.368,60	283.460,97
1204	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	562.478,77	0,00
120402	COMPENSAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	562.478,77	0,00
1206	AÇÕES JUDICIAIS	16.584,29	16.584,29
120601	Ações Judiciais	16.584,29	16.584,29
2	Passivo	60.201.156,05	66.323.855,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.707.662,63	8.914.609,02
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.707.662,63	8.914.609,02
210101	FORNECEDORES	7.690.270,50	6.300.278,06

210102	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	221.709,80	203.617,17
210103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	472.059,92	272.447,70
210104	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	307.299,98	358.319,64
210105	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	216.799,34
210106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.842.947,09	1.360.884,75
210107	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	83.452,26	66.955,47
210108	CHEQUES A COMPENSAR	63,14	63,14
210111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.089.859,94	135.243,75
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	594.205,14	3.865.308,63
2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	594.205,14	3.865.308,63
220101	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - SFN	594.205,14	398.641,99
220103	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	3.466.666,64
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.899.288,28	53.543.938,29
2401	CAPITAL REALIZADO	43.899.288,28	53.543.938,29
240101	CAPITAL SOCIAL	1.944.620,00	1.944.620,00
240104	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.775.611,13	48.772.381,05
240105	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.179.057,15	2.826.937,24