

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SARRUF S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 27.434.944,41	R\$ 22.667.351,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.895.729,00	R\$ 10.642.763,68
DISPONIVEL		R\$ 561.158,23	R\$ 39.678,66
CAIXA		R\$ 153.232,25	R\$ 12.106,20
CAIXA		R\$ 153.232,25	R\$ 12.106,20
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 407.925,98	R\$ 27.572,46
BANCO ITAU S/A 1		R\$ 254,50	R\$ 8.176,60
(-) BANCO ITAU S/A / GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO INTERCAP S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO REAL S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO HSBC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 93,74	R\$ 131,15
SANTANDER 1770 1.346.970		R\$ 488,07	R\$ 2.713,89
BANCO ITAU/DUPLICATAS 76146-7		R\$ 404.240,75	R\$ 13.186,82
MERCADO PAGO		R\$ 2.848,92	R\$ 3.364,00
(-) BANCO SANTANDER/DUPLICATAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIBANCO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 7.064.132,24	R\$ 5.686.504,03
CLIENTES		R\$ 4.641.346,61	R\$ 4.237.877,83
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.508.996,34	R\$ 4.237.877,83
CHEQUES A RECEBER		R\$ 4.953,85	R\$ (0,00)
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 2.127.396,42	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 72.462,35	R\$ 28.118,31
ADTOS A FORNECEDORES		R\$ 21.607,96	R\$ 28.118,31
DEP.JUDICIAIS (TRAB.)		R\$ 50.854,39	R\$ (0,00)
(-) RENTALCENTER PROD.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO 13. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO SALARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.350.323,28	R\$ 1.420.507,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SARRUF S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSS RETIDO FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ISS COMPENSAVEL		R\$ 6.812,57	R\$ (0,00)
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) IR S/ APLIC. FINANC.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 20.115,09	R\$ (0,00)
COFINS A RECUPERAR		R\$ 92.219,64	R\$ (0,00)
(-) FGTS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 8.875,39	R\$ 8.875,39
CSLL A COMPENSAR		R\$ 5.325,23	R\$ 5.325,23
INSS Nº 11.941. 2009		R\$ 5.000,00	R\$ (0,00)
PIS/COFINS CREDITO EXCLUSÃO ICMS		R\$ 1.770.587,54	R\$ 1.396.433,38
IPI A RECUPERAR		R\$ 441.387,82	R\$ 9.873,89
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.277,37	R\$ 5.384,46
PREMIOS SEGUROS A VENCER		R\$ 5.277,37	R\$ 5.384,46
PREMIOS E SEGUROS A VENCER		R\$ 5.277,37	R\$ 5.384,46
(-) OUTRAS DESP.ANTECIPADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 8.265.161,16	R\$ 4.911.196,53
ESTOQUES		R\$ 8.265.161,16	R\$ 4.911.196,53
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 4.137.466,55	R\$ 3.600.654,61
BONIFICACAO		R\$ 165.672,80	R\$ 231.655,97
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R\$ 459.600,00	R\$ 8.400,00
MERC.EM PODER DE TERC.		R\$ 3.502.421,81	R\$ 1.070.485,95
(-) MERC. DEPOSITO SUDESTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO REAL.LONGO PRAZO		R\$ 11.308.125,49	R\$ 11.830.765,98
CREDITOS		R\$ 11.308.125,49	R\$ 11.830.765,98
CONTROL./COLIG.		R\$ 6.781.411,80	R\$ 6.837.691,70
SARRUF PARTICIPACOES		R\$ 4.850.311,80	R\$ 4.906.591,70
WIESBADEN ADM BENS E PARTIC. S/A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.526.713,69	R\$ 4.993.074,28
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 269.768,49	R\$ 269.768,49
BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - 113248559		R\$ 89.822,25	R\$ 95.607,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SARRUF S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOQ. JUDICIAL - 247681020044036182		R\$ 276.025,43	R\$ 299.067,36
BLOQUEIO JUDICIAL 10040705 2015		R\$ 25.899,58	R\$ 63.930,67
BLOQ. JUDICIAL 1006252777		R\$ 63.645,04	R\$ 61.678,10
BLOQ. JUDICIAL 80614113860-21		R\$ 112.402,66	R\$ 124.112,63
BLOQ JUDICIAL 0280440-77		R\$ 36.301,70	R\$ 38.338,69
BLOQ JUDICIAL 1066694769-1066694758		R\$ 86.580,71	R\$ 95.671,59
PRECATORIOS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ 2.230.746,68	R\$ 2.210.084,69
BLOQ JUDICIAL 002701382		R\$ 71.434,59	R\$ 79.245,12
BLOQ. JUDICIAL 80603082683-74		R\$ 1.163.465,11	R\$ 1.290.676,31
(-) (-) PRECATORIOS ESTADUAIS/FEDERAIS		R\$ (214.968,90)	R\$ (214.968,90)
BLOQ. JUDICIAL 1024204183		R\$ 92.333,50	R\$ (0,00)
BLOQ. JUDICIAL 1066694758		R\$ 120.136,56	R\$ 134.453,26
BOLQ. JUDICIAL 027013-82		R\$ 2.414,59	R\$ 2.702,19
BLOQ. JUDICIAL 0003636-26		R\$ 100.705,70	R\$ 112.700,86
(-) BLOQ. JUDICIAL 1278849800		R\$ (0,00)	R\$ 95.770,82
(-) BLOQ. JUDICIAL 1095325191		R\$ (0,00)	R\$ 79.021,67
(-) BLOQ. JUDICIAL 1024204183		R\$ (0,00)	R\$ 46.163,71
(-) BLOQ. JUDICIAL 0002324		R\$ (0,00)	R\$ 109.049,60
ATIVO PERMANENTE		R\$ 231.089,92	R\$ 193.822,13
IMOBILIZADO		R\$ 231.089,92	R\$ 193.822,13
BENS TANGIVEIS-USO PROPRIO		R\$ 1.797.407,76	R\$ 1.797.407,76
INSTALACOES		R\$ 249.378,26	R\$ 249.378,26
MOVEIS/UTENSILIOS		R\$ 424.281,01	R\$ 424.281,01
EQPTOS.DE CPD		R\$ 759.164,01	R\$ 759.164,01
MAQS/EQUIPAMENTOS.		R\$ 5.448,90	R\$ 5.448,90
EQPTOS TEL/CEL/FAX		R\$ 31.715,18	R\$ 31.715,18
COMP/PERIFERICOS - LEASING		R\$ 101.539,68	R\$ 101.539,68
BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 225.880,72	R\$ 225.880,72
BENS INTANGIVEIS		R\$ 128.899,85	R\$ 128.589,89
LINHAS TELEF.		R\$ 42.636,01	R\$ 42.636,01
SOFTWARE (DIR.USO)		R\$ 65.782,44	R\$ 65.782,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SARRUF S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES		R\$ 20.765,53	R\$ 20.765,53
(-) (-)MARCAS E PATENTES		R\$ (284,13)	R\$ (594,09)
(-) (-)DEPREC.E AMORT.ACUM.-USP		R\$ (1.695.217,69)	R\$ (1.732.175,52)
(-) (-)INSTALACOES-USP		R\$ (236.377,98)	R\$ (237.877,98)
(-) (-)MOVEIS UTENS-USP		R\$ (297.681,25)	R\$ (317.602,17)
(-) (-)EQPTOS.CPD-USP		R\$ (758.726,10)	R\$ (759.164,01)
(-) (-)MAQ/EQPTOS-USP		R\$ (5.448,90)	R\$ (5.448,90)
(-) (-)EQPTOS TEL/CEL/FAX-USP		R\$ (28.115,18)	R\$ (30.515,18)
(-) (-)COMP/PERIFERICOS - LEASING		R\$ (88.590,51)	R\$ (92.853,99)
(-) (-)SOFTWARE (DIR.USO)		R\$ (54.397,05)	R\$ (62.832,57)
(-) (-)BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ (225.880,72)	R\$ (225.880,72)
(-) LEASING`S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LEASING`S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENGENHARIA-20%		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 27.434.944,42	R\$ 22.667.351,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.360.562,58	R\$ 24.120.126,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.010.272,57	R\$ 8.759.451,53
FORNECEDORES		R\$ 1.678.505,64	R\$ 1.493.678,81
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.370.096,72	R\$ 1.355.278,54
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 308.408,92	R\$ 138.400,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 326.787,65	R\$ 297.143,51
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 207.020,42	R\$ 234.586,96
ADTO DE CLIENTES		R\$ 119.767,23	R\$ 62.556,55
EMPREST.E FINANC.		R\$ 9.004.979,28	R\$ 6.968.629,21
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU GP.		R\$ 724.438,20	R\$ 1.362.587,97
(-) ENC.TRASC. ITAU		R\$ (187.292,29)	R\$ (327.503,24)
BANCO SANTANDER DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINIMP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU GARAN DUPLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 1.064.123,48	R\$ 661.237,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SARRUF S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ (224.923,01)	R\$ (115.782,69)
BANCO DO BRASIL		R\$ 343.986,87	R\$ 0,00
(-) (-) BANCO DO BRASIL		R\$ (10.653,96)	R\$ 0,00
BANCO ITAU 71693 MASTER		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
BANCO ITAU 72231 VISA		R\$ 359.600,00	R\$ 468.700,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU EMPRESTIMO ESTRANGEIRO		R\$ 1.301.700,00	R\$ 0,00
B. BRASIL EMPREST. ESTRANGEIRO		R\$ 1.299.999,99	R\$ 0,00
MUTUO PHILIPPE B. SARRUF E PIERRE B. SARRUF		R\$ 2.034.000,00	R\$ 2.619.390,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG. FISCAIS/SOCIAIS		R\$ 17.012.579,62	R\$ 14.992.975,31
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 16.499.911,72	R\$ 14.498.082,64
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27.802,79
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 129.332,98
IRRF EMPREGADOS		R\$ 9.055,82	R\$ 8.234,22
IRRF TERCEIROS		R\$ 2.145,15	R\$ 2.803,28
ISS FONTE		R\$ 3,63	R\$ 14,27
INSS FONTE (SERVICOS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 177.716,43	R\$ 173.946,22
PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		R\$ 1.480,85	R\$ 939,95
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO - 20309256-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO - 20415211-5		R\$ 24.494,32	R\$ 22.698,17
ICMS PARCELADO - 20419951-4		R\$ 139.337,88	R\$ 130.455,57
(-) ENC. A TRANSC ICMS- 20419951-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 749.870,76	R\$ 778.833,82
COFINS		R\$ 4.045.078,11	R\$ 4.200.852,78
ICMS		R\$ 8.621.081,96	R\$ 9.019.389,75
OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 2.674,98	R\$ 2.778,84
CONTINGENCIA COFINS		R\$ 1.688.104,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SARRUF S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTINGENCIA PIS		R\$ 365.133,19	R\$ 0,00
DEBITOS PREVIDENCIARIOS 007.050.939		R\$ 203.360,15	R\$ 0,00
DEMAIS DEBITOS 007.050.827		R\$ 470.374,25	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 512.667,90	R\$ 494.892,67
SALARIOS EFETIVOS		R\$ 71.284,97	R\$ 70.355,80
PRO-LABORE		R\$ 6.792,65	R\$ 7.073,20
INSS		R\$ 115.666,54	R\$ 68.855,88
FGTS		R\$ 21.988,27	R\$ 21.351,47
CONTRIB.SINDICAIS		R\$ 1.170,00	R\$ 1.110,00
PENSAO JUDICIAL		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSS		R\$ 295.465,47	R\$ 307.846,32
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
PROVISÕES		R\$ 337.710,39	R\$ 367.699,43
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 337.710,39	R\$ 367.699,43
FERIAS		R\$ 250.527,05	R\$ 269.155,28
13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO INSS		R\$ 67.141,24	R\$ 75.890,61
PROVISAO FGTS		R\$ 20.042,10	R\$ 22.653,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.500.878,75	R\$ 1.115.012,64
EMPRESTIMOS/FINANC.		R\$ 1.374.718,44	R\$ 1.115.012,64
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.374.718,44	R\$ 1.115.012,64
ITAU GP.		R\$ 623.333,54	R\$ 1.126.564,84
(-) ENC.TRASC. ITAU		R\$ (157.706,00)	R\$ (375.188,55)
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 1.048.663,11	R\$ 387.425,86
(-) (-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ (139.572,21)	R\$ (23.789,51)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 126.160,31	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 126.160,31	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 126.160,31	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERC. EM PODER TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SARRUF S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	60.627.429/0001-35
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.426.496,91)	R\$ (2.567.787,12)
SOCIOS		R\$ 3.512.307,00	R\$ 3.512.307,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.512.307,00	R\$ 3.512.307,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.512.307,00	R\$ 3.512.307,00
(-) RESERVAS		R\$ (5.974.259,11)	R\$ (5.950.616,48)
(-) LUCRO (PREJ.) ACUMUL.		R\$ (5.974.259,11)	R\$ (5.950.616,48)
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (5.974.259,11)	R\$ (5.950.616,48)
APURACOES		R\$ 35.455,20	R\$ (129.477,64)
APURACAO/ENCERRAMENTO		R\$ 35.455,20	R\$ (129.477,64)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 35.455,20	R\$ (129.477,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.61.4F.45.F5.84.BB.56.EF.85.6E.34.E2.C4.08.48.77.02.25.20-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped