



CNPJ

57.909.806/0001-14

Razão Social

B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	41.027.925,64	51.096.790,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.209.449,65	35.763.608,44
1.1.1	DISPONIVEL	1.987.171,37	2.200.725,93
1.1.1.01	CAIXA	7.037,75	5.519,19
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	7.037,75	5.519,19
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.980.133,62	2.195.206,74
1.1.1.02.00003	SANTANDER BANESPAVINHEDO	293.501,84	206.450,07
1.1.1.02.00009	BANCO ITAU S/A (AG 7785)	1.565.499,70	1.956.301,68
1.1.1.02.00010	BCO DO BRASIL (CTA0000522817AG0001)	377,95	2.991,09
1.1.1.02.00011	BPP INSITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	114.011,51	0,00
1.1.1.02.00012	BANCO XP CONTA CORRENTE	0,00	0,00
1.1.1.02.00014	MERCADO PAGO C/C 28640960149 AG 001	6.742,62	0,00
1.1.1.02.00015	BANCO ITAU S/A AG:7785 C/C 00998860	0,00	29.463,90
1.1.2	CREDITOS	29.025.904,60	33.305.748,92
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.361.572,77	17.720.953,86
1.1.2.01.00001	DUPLICATAS A RECEBER	11.259.228,27	6.982.569,91
1.1.2.01.00003	FATURAMENTO ANTECIPADO	(2.039.000,00)	0,00
1.1.2.01.00005	CONTAS A RECEBER CPC 47	3.141.344,50	10.738.383,95
1.1.2.11	PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS	(1.168.931,35)	(674.915,23)
1.1.2.11.00001	PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS	(1.168.931,35)	(674.915,23)
1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	377.452,66	630.004,21
1.1.2.17.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	356.408,47	630.004,21
1.1.2.17.00002	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.2.17.00003	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	21.044,19	0,00
1.1.2.18	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.622,25	17.609,82
1.1.2.18.00001	ADIANT. QUIT. FERIAS	2.542,10	17.496,09
1.1.2.18.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIOS	0,00	0,00
1.1.2.18.00005	VALE FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.18.00006	CONVÊNIO FARMACIA FUNCS	80,15	113,73
1.1.2.50	ESTOQUES	13.250.525,64	15.436.982,63
1.1.2.50.00151	MATERIA PRIMA	9.095.366,17	7.785.879,53
1.1.2.50.00152	EMBALAGEM	43.040,06	51.709,76
1.1.2.50.00153	MATERIAL DE REVENDA	999.372,18	856.368,42

1.1.2.50.00301	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00
1.1.2.50.00302	PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	2.367.288,89	5.728.890,58
1.1.2.50.00351	PRODUTOS ACABADOS	745.458,34	1.014.134,34
1.1.2.71	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.950.411,60	(0,35)
1.1.2.71.00006	APLICAÇÃO SANTANDER CDB	2.950.411,60	0,00
1.1.2.71.00012	XP INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00
1.1.2.71.00013	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRANÃO REALIZ.	0,00	(0,35)
1.1.2.81	IMPOSTO RECUPERAR	1.252.251,03	175.113,98
1.1.2.81.00001	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS S/ADTO FORNECEDOR	616,15	1.630,68
1.1.2.81.00002	IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE	0,00	6.949,65
1.1.2.81.00003	IRPJ ANTECIPADO NO EXERCICIO	174.787,25	0,00
1.1.2.81.00004	DIFAL A RESTITUIR	67.663,86	72.963,87
1.1.2.81.00005	CSLL ANTECIPADO NO EXERCICIO	37.520,03	0,00
1.1.2.81.00010	CSLL RETIDA A RECUPERAR	5.101,98	11.538,75
1.1.2.81.00021	PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.2.81.00100	ICMS IMOBIL. A RECUPERAR	103.665,04	182.443,91
1.1.2.81.00101	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.81.00151	IPI A RECUPERAR	431.040,50	75.655,30
1.1.2.81.00153	PIS A RECUPERAR	72,49	0,00
1.1.2.81.00154	COFINS A RECUPERAR	334,58	0,00
1.1.2.81.00155	INSS A RECUPERAR	41.991,80	0,00
1.1.2.81.00156	RESSARCIMENTO DE IPI DCOMP	229.028,45	229.028,45
1.1.2.81.00157	RESSARCIMENTO DE INSS	134.448,30	0,00
1.1.2.81.00158	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE CPC 47	25.980,60	(405.096,63)
1.1.3	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	196.373,68	257.133,59
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	196.373,68	257.133,59
1.1.3.01.00004	PREMIOS SEG. A APROPRIAR	86.790,62	95.521,65
1.1.3.01.00007	TAXA FISCALIZAÇÃO IBAMA	0,00	0,00
1.1.3.01.00008	DESPESAS A APROPRIAR	109.583,06	161.611,94
1.2	ATIVO REALIZAVEL LONGO	13.096,38	39.363,30
1.2.1	CREDITOS	13.096,38	39.363,30
1.2.1.19	SOCIOS DEVEDORES	13.096,38	39.363,30
1.2.1.19.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.096,38	39.363,30
1.3	ATIVO PERMANENTE	9.805.379,61	15.293.818,64
1.3.2	IMOBILIZADO	9.803.184,61	15.291.623,64
1.3.2.03	MOVEIS E UTESILIOS	753.124,46	845.396,84
1.3.2.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	753.124,46	845.396,84
1.3.2.04	INSTALAÇÕES	245.943,28	245.943,28
1.3.2.04.00001	INSTALAÇÕES	245.943,28	245.943,28
1.3.2.05	VEICULOS	1.445.284,78	1.743.166,60
1.3.2.05.00001	VEICULOS	1.445.284,78	1.743.166,60
1.3.2.06	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	6.966.669,04	7.519.043,03
1.3.2.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.966.669,04	7.519.043,03
1.3.2.07	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	197.388,74	270.343,73
1.3.2.07.00001	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	197.388,74	270.343,73
1.3.2.08	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	259.510,52
1.3.2.08.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	259.510,52
1.3.2.15	MOLDES	844.643,93	844.643,93
1.3.2.15.00001	MOLDES	844.643,93	844.643,93
1.3.2.16	COMPUTADORES	1.323.122,34	2.405.059,68

1.3.2.16.00001	COMPUTADORES/PERIFERICOS	651.049,58	956.093,73
1.3.2.16.00002	SOFTWARE	672.072,76	1.448.965,95
1.3.2.17	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	2.231.225,79	6.503.507,83
1.3.2.17.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	2.231.225,79	6.503.507,83
1.3.2.98	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	431.830,88
1.3.2.98.00001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	431.830,88
1.3.2.99	DEPRECIACAO ACUMULADAS	(4.204.217,75)	(5.776.822,68)
1.3.2.99.00011	MOVEIS E UTENSILIOS	(275.713,44)	(336.916,20)
1.3.2.99.00021	INSTALACOES	(94.394,61)	(119.071,29)
1.3.2.99.00031	VEICULOS	(919.978,94)	(1.152.521,39)
1.3.2.99.00041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.746.134,72)	(2.198.751,85)
1.3.2.99.00051	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(82.433,43)	(97.436,05)
1.3.2.99.00055	COMPUTADORES/PERIFERICOS	(360.175,18)	(485.519,78)
1.3.2.99.00056	MOLDES	(312.477,68)	(383.773,88)
1.3.2.99.00072	SOFTWARE	(256.354,07)	(406.453,70)
1.3.2.99.00242	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	(156.555,68)	(588.466,69)
1.3.2.99.00244	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	(7.911,85)
1.3.3	BENS INTANGIVEIS	2.195,00	2.195,00
1.3.3.01	INTANGIVEL	2.195,00	2.195,00
1.3.3.01.00001	MARCAS E PATENTES	2.195,00	2.195,00
2	PASSIVO	41.027.925,64	51.096.790,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.808.306,67	19.016.124,99
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.808.306,67	19.016.124,99
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.209.250,65	2.324.600,98
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	2.209.250,65	2.324.600,98
2.1.1.04	BANCOS C/ FINANCIAMENTOS	394.025,54	3.784.737,35
2.1.1.04.00003	CONTA GARANTIDA ITAU	0,00	10.205,72
2.1.1.04.00004	FINIMP	0,00	465.495,73
2.1.1.04.00005	CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL	0,00	3.044.681,16
2.1.1.04.00006	DESENVOLVE / SP	394.025,54	264.354,74
2.1.1.05	CONTRATOS DE MUTUO PJ	0,00	1.759.668,98
2.1.1.05.00003	BRUNO DINAMARCO LIMA DIAS	0,00	1.759.668,98
2.1.1.05.00004	FELIPE DINAMARCO LIMA DIAS	0,00	0,00
2.1.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	522.772,42	684.038,10
2.1.1.10.00001	INSS A RECOLHER	207.514,54	356.044,94
2.1.1.10.00051	FGTS A RECOLHER	64.336,55	89.056,51
2.1.1.10.00101	PIS A RECOLHER	24.493,41	11.837,44
2.1.1.10.00151	COFINS A RECOLHER	114.680,97	54.634,14
2.1.1.10.00211	CONTR SOCIAIS RETIDAS RECOLHER	5.256,16	14.186,65
2.1.1.10.00251	PROV.INSS S/FERIAS	81.742,77	123.632,91
2.1.1.10.00255	PROV FGTS S/FERIAS	22.706,32	32.616,59
2.1.1.10.00256	PROV. INSS S/ 13º SALARIO	1.597,85	1.612,98
2.1.1.10.00257	PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	443,85	415,94
2.1.1.11	OBRIGACOES FISCAIS	474.046,06	1.201.921,26
2.1.1.11.00001	ICMS A RECOLHER	166.914,95	296.047,02
2.1.1.11.00002	ICMS / ST A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.11.00003	ICMS DIFAL EC 87/15	0,00	0,00
2.1.1.11.00051	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.11.00052	ISS A RECOLHER	6.616,73	40.611,30
2.1.1.11.00203	IRF S/ REDIM. TRABALHO	92.651,06	156.722,63
2.1.1.11.00204	IRF S/ TERCEIROS	2.190,36	2.420,57

2.1.1.11.00210	TRIBUTOS A RECOLHER CPC 47	205.672,96	706.119,74
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	401.392,38	620.785,49
2.1.1.15.00001	SALARIOS A PAGAR	200,00	200,00
2.1.1.15.00002	PROLABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.15.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
2.1.1.15.00007	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.15.00010	PROV. FERIAS A PAGAR	283.829,06	407.868,26
2.1.1.15.00015	PROV. 13º SAL A PAGAR	5.548,06	5.200,41
2.1.1.15.00016	PROV. PRÊMIO FOPAG COLABORADORES	0,00	0,00
2.1.1.15.00017	PROVISÃO PLR	111.815,26	207.516,82
2.1.1.19	PROV.P/CONTRIB. SOCIAL	0,00	140.202,64
2.1.1.19.00001	PROV. P/CONTRIB. SOCIAL	0,00	140.202,64
2.1.1.20	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	291.816,98
2.1.1.20.00001	PROV P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	291.816,98
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.806.819,62	8.208.353,21
2.1.1.30.00008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.456.923,55	4.492.964,85
2.1.1.30.00015	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	49.000,00
2.1.1.30.00017	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.235,46	7.553,54
2.1.1.30.00018	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	25.000,00	189.957,33
2.1.1.30.00019	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC 47	(226.428,81)	990.994,87
2.1.1.30.00020	DIVIDENDOS A PAGAR	545.089,42	2.477.882,62
2.2	NÃO CIRCULANTE	262.683,70	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES	262.683,70	0,00
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS A PAGAR	262.683,70	0,00
2.2.1.01.00001	DESENVOLVE SP	262.683,70	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.956.935,27	32.080.665,39
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.1.01.00001	CAPITAL	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.2	RESERVAS	13.718.433,29	15.842.163,41
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	114.756,31	636.415,81
2.4.2.01.00011	RESERVAS A DISTRIBUIR	0,64	0,64
2.4.2.01.00012	RESERVA LEGAL	114.755,67	636.415,17
2.4.2.04	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	13.603.676,98	15.205.747,60
2.4.2.04.00001	LUCROS ACUMULADOS	35.668.408,73	37.303.676,98
2.4.2.04.00030	LUCROS DO EXERCICIO	1.635.268,25	7.433.647,86
2.4.2.04.00035	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(23.700.000,00)	(29.531.577,24)