

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.027.925,64	R\$ 51.096.790,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.209.449,65	R\$ 35.763.608,44
DISPONIVEL		R\$ 1.987.171,37	R\$ 2.200.725,93
CAIXA		R\$ 7.037,75	R\$ 5.519,19
CAIXA GERAL		R\$ 7.037,75	R\$ 5.519,19
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.980.133,62	R\$ 2.195.206,74
SANTANDER BANESPAVINHEDO		R\$ 293.501,84	R\$ 206.450,07
BANCO ITAU S/A (AG 7785)		R\$ 1.565.499,70	R\$ 1.956.301,68
BCO DO BRASIL (CTA0000522817AG0001)		R\$ 377,95	R\$ 2.991,09
BPP INSITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A		R\$ 114.011,51	R\$ (0,00)
BANCO XP CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO PAGO C/C 28640960149 AG 001		R\$ 6.742,62	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A AG:7785 C/C 00998860		R\$ 0,00	R\$ 29.463,90
CREDITOS		R\$ 29.025.904,60	R\$ 33.305.748,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.361.572,77	R\$ 17.720.953,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.259.228,27	R\$ 6.982.569,91
(-) FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ (2.039.000,00)	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER CPC 47		R\$ 3.141.344,50	R\$ 10.738.383,95
(-) PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS		R\$ (1.168.931,35)	R\$ (674.915,23)
(-) PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS		R\$ (1.168.931,35)	R\$ (674.915,23)
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 377.452,66	R\$ 630.004,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 356.408,47	R\$ 630.004,21
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 21.044,19	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.622,25	R\$ 17.609,82
ADIANT. QUIT. FERIAS		R\$ 2.542,10	R\$ 17.496,09
ADIANTAMENTO 13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO FARMACIA FUNCS		R\$ 80,15	R\$ 113,73
ESTOQUES		R\$ 13.250.525,64	R\$ 15.436.982,63
MATERIA PRIMA		R\$ 9.095.366,17	R\$ 7.785.879,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMBALAGEM		R\$ 43.040,06	R\$ 51.709,76
MATERIAL DE REVENDA		R\$ 999.372,18	R\$ 856.368,42
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS		R\$ 2.367.288,89	R\$ 5.728.890,58
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 745.458,34	R\$ 1.014.134,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.950.411,60	R\$ (0,35)
APLICAÇÃO SANTANDER CDB		R\$ 2.950.411,60	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRANÃO REALIZ.		R\$ 0,00	R\$ (0,35)
IMPOSTO RECUPERAR		R\$ 1.252.251,03	R\$ 175.113,98
ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS S/ADTO FORNECEDOR		R\$ 616,15	R\$ 1.630,68
IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE		R\$ 0,00	R\$ 6.949,65
IRPJ ANTECIPADO NO EXERCICIO		R\$ 174.787,25	R\$ 0,00
DIFAL A RESTITUIR		R\$ 67.663,86	R\$ 72.963,87
CSLL ANTECIPADO NO EXERCICIO		R\$ 37.520,03	R\$ 0,00
CSLL RETIDA A RECUPERAR		R\$ 5.101,98	R\$ 11.538,75
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS IMOBIL. A RECUPERAR		R\$ 103.665,04	R\$ 182.443,91
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 431.040,50	R\$ 75.655,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 72,49	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 334,58	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 41.991,80	R\$ 0,00
RESSARCIMENTO DE IPI DCOMP		R\$ 229.028,45	R\$ 229.028,45
RESSARCIMENTO DE INSS		R\$ 134.448,30	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE CPC 47		R\$ 25.980,60	R\$ (405.096,63)
DESPEAS PERIODO SEGUINTE		R\$ 196.373,68	R\$ 257.133,59
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 196.373,68	R\$ 257.133,59
PREMIOS SEG. A APROPRIAR		R\$ 86.790,62	R\$ 95.521,65
TAXA FISCALIZAÇÃO IBAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 109.583,06	R\$ 161.611,94
ATIVO REALIZAVEL LONGO		R\$ 13.096,38	R\$ 39.363,30
CREDITOS		R\$ 13.096,38	R\$ 39.363,30
SOCIOS DEVEDORES		R\$ 13.096,38	R\$ 39.363,30
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 13.096,38	R\$ 39.363,30
ATIVO PERMANENTE		R\$ 9.805.379,61	R\$ 15.293.818,64
IMOBILIZADO		R\$ 9.803.184,61	R\$ 15.291.623,64
MOVEIS E UTESILIOS		R\$ 753.124,46	R\$ 845.396,84
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 753.124,46	R\$ 845.396,84
INSTALAÇÕES		R\$ 245.943,28	R\$ 245.943,28
INSTALAÇÕES		R\$ 245.943,28	R\$ 245.943,28
VEICULOS		R\$ 1.445.284,78	R\$ 1.743.166,60
VEICULOS		R\$ 1.445.284,78	R\$ 1.743.166,60
MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 6.966.669,04	R\$ 7.519.043,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.966.669,04	R\$ 7.519.043,03
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 197.388,74	R\$ 270.343,73
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 197.388,74	R\$ 270.343,73
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 259.510,52
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 259.510,52
MOLDES		R\$ 844.643,93	R\$ 844.643,93
MOLDES		R\$ 844.643,93	R\$ 844.643,93
COMPUTADORES		R\$ 1.323.122,34	R\$ 2.405.059,68
COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ 651.049,58	R\$ 956.093,73
SOFTWARE		R\$ 672.072,76	R\$ 1.448.965,95
IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO		R\$ 2.231.225,79	R\$ 6.503.507,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO		R\$ 2.231.225,79	R\$ 6.503.507,83
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 431.830,88
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 431.830,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (4.204.217,75)	R\$ (5.776.822,68)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (275.713,44)	R\$ (336.916,20)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (94.394,61)	R\$ (119.071,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS		R\$ (919.978,94)	R\$ (1.152.521,39)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.746.134,72)	R\$ (2.198.751,85)
(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (82.433,43)	R\$ (97.436,05)
(-) COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ (360.175,18)	R\$ (485.519,78)
(-) MOLDES		R\$ (312.477,68)	R\$ (383.773,88)
(-) SOFTWARE		R\$ (256.354,07)	R\$ (406.453,70)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO		R\$ (156.555,68)	R\$ (588.466,69)
(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.911,85)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00
INTANGIVEL		R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00
PASSIVO		R\$ 41.027.925,64	R\$ 51.096.790,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.808.306,67	R\$ 19.016.124,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 10.808.306,67	R\$ 19.016.124,99
FORNECEDORES		R\$ 2.209.250,65	R\$ 2.324.600,98
FORNECEDORES		R\$ 2.209.250,65	R\$ 2.324.600,98
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 394.025,54	R\$ 3.784.737,35
CONTA GARANTIDA ITAU		R\$ 0,00	R\$ 10.205,72
FINIMP		R\$ 0,00	R\$ 465.495,73
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.044.681,16
DESENVOLVE / SP		R\$ 394.025,54	R\$ 264.354,74
CONTRATOS DE MUTUO PJ		R\$ 0,00	R\$ 1.759.668,98
BRUNO DINAMARCO LIMA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.759.668,98
FELIPE DINAMARCO LIMA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 522.772,42	R\$ 684.038,10
INSS A RECOLHER		R\$ 207.514,54	R\$ 356.044,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 64.336,55	R\$ 89.056,51
PIS A RECOLHER		R\$ 24.493,41	R\$ 11.837,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 114.680,97	R\$ 54.634,14
CONTR SOCIAIS RETIDAS RECOLHER		R\$ 5.256,16	R\$ 14.186,65
PROV.INSS S/FERIAS		R\$ 81.742,77	R\$ 123.632,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV FGTS S/FERIAS		R\$ 22.706,32	R\$ 32.616,59
PROV. INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 1.597,85	R\$ 1.612,98
PROV. FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 443,85	R\$ 415,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 474.046,06	R\$ 1.201.921,26
ICMS A RECOLHER		R\$ 166.914,95	R\$ 296.047,02
ICMS / ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL EC 87/15		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 6.616,73	R\$ 40.611,30
IRF S/ REDIM. TRABALHO		R\$ 92.651,06	R\$ 156.722,63
IRF S/ TERCEIROS		R\$ 2.190,36	R\$ 2.420,57
TRIBUTOS A RECOLHER CPC 47		R\$ 205.672,96	R\$ 706.119,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 401.392,38	R\$ 620.785,49
SALARIOS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FERIAS A PAGAR		R\$ 283.829,06	R\$ 407.868,26
PROV. 13º SAL A PAGAR		R\$ 5.548,06	R\$ 5.200,41
PROV. PRÊMIO FOPAG COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PLR		R\$ 111.815,26	R\$ 207.516,82
PROV.P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 140.202,64
PROV. P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 140.202,64
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 291.816,98
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 291.816,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.806.819,62	R\$ 8.208.353,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.456.923,55	R\$ 4.492.964,85
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 49.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		R\$ 6.235,46	R\$ 7.553,54
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 25.000,00	R\$ 189.957,33
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC		R\$ (226.428,81)	R\$ 990.994,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
47			
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 545.089,42	R\$ 2.477.882,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 262.683,70	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES		R\$ 262.683,70	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 262.683,70	R\$ 0,00
DESENVOLVE SP		R\$ 262.683,70	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 29.956.935,27	R\$ 32.080.665,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.238.501,98	R\$ 16.238.501,98
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.238.501,98	R\$ 16.238.501,98
CAPITAL		R\$ 16.238.501,98	R\$ 16.238.501,98
RESERVAS		R\$ 13.718.433,29	R\$ 15.842.163,41
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 114.756,31	R\$ 636.415,81
RESERVAS A DISTRIBUIR		R\$ 0,64	R\$ 0,64
RESERVA LEGAL		R\$ 114.755,67	R\$ 636.415,17
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.603.676,98	R\$ 15.205.747,60
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 35.668.408,73	R\$ 37.303.676,98
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 1.635.268,25	R\$ 7.433.647,86
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (23.700.000,00)	R\$ (29.531.577,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.BE.C7.D6.B4.EE.00.CD.46.25.D2.52.05.CD.06.58.A6.16.92.11-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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