



CNPJ

60.627.429/0001-35

Razão Social

SARRUF S/A

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balço Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1.0.0.00.00001	A T I V O	22.667.351,78	16.846.221,61
1.1.0.00.00002	ATIVO CIRCULANTE	10.642.763,67	5.063.750,40
1.1.1.00.00003	DISPONIVEL	39.678,66	117.119,29
1.1.1.01.00004	CAIXA	12.106,20	12.184,35
1.1.1.01.00005	CAIXA	12.106,20	12.184,35
1.1.1.02.00006	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.572,46	104.934,94
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S/A 1	8.176,60	46.326,71
1.1.1.02.00014	BANCO ITAU S/A / GARANTIDA	0,00	0,00
1.1.1.02.00035	BANCO DO BRASIL S/A	131,15	239,45
1.1.1.02.00041	SANTANDER 4770 130002721	2.713,89	9.227,58
1.1.1.02.00065	BANCO ITAU/DUPLICATAS 76146-7	13.186,82	0,00
1.1.1.02.00066	MERCADO PAGO	3.364,00	0,00
1.1.1.02.00153	BANCO SANTANDER/DUPLICATAS	0,00	49.141,20
1.1.2.00.00150	CREDITOS	5.686.504,03	3.229.082,85
1.1.2.01.00151	CLIENTES	4.237.877,83	3.064.841,61
1.1.2.01.00152	CLIENTES A RECEBER	4.237.877,83	3.064.841,61
1.1.2.03.00200	OUTROS CREDITOS	28.118,31	130.627,62
1.1.2.03.00201	ADTOS A FORNECEDORES	28.118,31	130.627,62
1.1.2.04.00250	ADTOS A EMPREGADOS	0,00	19.413,00
1.1.2.04.00255	ADTO DE FERIAS	0,00	19.413,00
1.1.2.04.00256	ADTO 13. SALARIO	0,00	0,00
1.1.2.04.00263	ADTO SALARIAL	0,00	0,00
1.1.2.05.00300	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.420.507,89	14.200,62
1.1.2.05.00306	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.05.00310	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.05.00311	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.05.00316	IRPJ A COMPENSAR	8.875,39	8.875,39
1.1.2.05.00317	CSLL A COMPENSAR	5.325,23	5.325,23
1.1.2.05.00322	PIS/COFINS CREDITO EXCLUSÃO ICMS	1.396.433,38	0,00
1.1.2.05.00325	IPI A RECUPERAR	9.873,89	0,00
1.1.3.00.00400	DESPESAS ANTECIPADAS	5.384,46	11.235,39
1.1.3.01.00401	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.384,46	11.235,39
1.1.3.01.00406	PREMIOS E SEGUROS A VENCER	5.384,46	11.235,39

1.1.3.02.00420	OUTRAS DESP.ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.3.02.00421	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
1.1.4.00.00450	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.911.196,52	1.706.312,87
1.1.4.01.00451	ESTOQUES	4.911.196,52	1.706.312,87
1.1.4.01.00453	MERCADORIAS P/ REVENDA	3.600.654,60	502.475,91
1.1.4.01.00458	BONIFICACAO	231.655,97	300.067,40
1.1.4.01.00464	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	8.400,00	351.442,95
1.1.4.01.00470	MERC.EM PODER DE TERC.	1.070.485,95	552.326,61
1.2.0.00.00500	ATIVO REAL.LONGO PRAZO	11.830.765,98	11.613.243,70
1.2.1.00.00501	CREDITOS	11.830.765,98	11.613.243,70
1.2.1.01.00502	CONTROL./COLIG.	6.837.691,70	6.893.971,57
1.2.1.01.00503	SARRUF PARTICIPACOES	4.906.591,70	4.962.871,57
1.2.1.01.00542	WIESBADEN ADM BENS E PARTIC. S/A	1.931.100,00	1.931.100,00
1.2.1.03.00620	OUTROS CREDITOS	4.993.074,28	4.719.272,13
1.2.1.03.00625	PROCESSOS JUDICIAIS	269.768,49	269.768,49
1.2.1.03.00629	BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - 113248559	95.607,42	100.377,64
1.2.1.03.00631	BLOQ. JUDICIAL - 247681020044036182	299.067,36	318.066,85
1.2.1.03.00634	BLOQUEIO JUDICIAL 10040705 2015	63.930,67	68.847,32
1.2.1.03.00635	BLOQ. JUDICIAL 1006252777	61.678,10	0,00
1.2.1.03.00636	BLOQ. JUDICIAL 80614113860-21	124.112,63	133.768,22
1.2.1.03.00637	BLOQ JUDICIAL 0280440-77	38.338,69	40.018,34
1.2.1.03.00638	BLOQ JUDICIAL 1066694769-1066694758	95.671,59	0,00
1.2.1.03.00641	PRECATORIOS ESTADUAIS / FEDERAIS	2.210.084,69	2.139.350,66
1.2.1.03.00644	BLOQ JUDICIAL 002701382	79.245,12	85.685,38
1.2.1.03.00645	BLOQ. JUDICIAL 80603082683-74	1.290.676,31	1.395.569,76
1.2.1.03.00646	(-) PRECATORIOS ESTADUAIS/FEDERAIS	(214.968,90)	(214.968,90)
1.2.1.03.00648	BLOQ. JUDICIAL 1066694758	134.453,26	0,00
1.2.1.03.00649	BOLQ. JUDICIAL 027013-82	2.702,19	2.939,34
1.2.1.03.00656	BLOQ. JUDICIAL 0003636-26	112.700,86	122.591,60
1.2.1.03.00657	BLOQ. JUDICIAL 1278849800	95.770,82	0,00
1.2.1.03.00658	BLOQ. JUDICIAL 1095325191	79.021,67	86.645,86
1.2.1.03.00659	BLOQ. JUDICIAL 1024204183	46.163,71	50.708,44
1.2.1.03.00660	BLOQ. JUDICIAL 0002324	109.049,60	119.903,13
1.3.0.00.00700	ATIVO PERMANENTE	193.822,13	169.227,51
1.3.2.00.00800	IMOBILIZADO	193.822,13	169.227,51
1.3.2.01.00801	BENS TANGIVEIS-USO PROPRIO	1.797.407,76	1.802.706,77
1.3.2.01.00802	INSTALACOES	249.378,26	249.378,26
1.3.2.01.00803	MOVEIS/UTENSILIOS	424.281,01	424.281,01
1.3.2.01.00805	EQPTOS.DE CPD	759.164,01	759.164,01
1.3.2.01.00806	MAQS/EQUIPAMENTOS.	5.448,90	5.448,90
1.3.2.01.00807	EQPTOS TEL/CEL/FAX	31.715,18	31.715,18
1.3.2.01.00811	COMP/PERIFERICOS - LEASING	101.539,68	106.838,69
1.3.2.01.00819	BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS	225.880,72	225.880,72
1.3.2.02.00850	BENS INTANGIVEIS	128.589,89	128.279,03
1.3.2.02.00851	LINHAS TELEF.	42.636,01	42.636,01
1.3.2.02.00852	SOFTWARE (DIR.USO)	65.782,44	65.782,44
1.3.2.02.00853	MARCAS E PATENTES	20.765,53	20.764,63
1.3.2.02.00858	(-)MARCAS E PATENTES	(594,09)	(904,05)
1.3.2.03.00880	(-)DEPREC.E AMORT.ACUM.-USP	(1.732.175,52)	(1.761.758,29)
1.3.2.03.00881	(-)INSTALACOES-USP	(237.877,98)	(239.377,98)

1.3.2.03.00882	(-)MOVEIS UTENS-USP	(317.602,17)	(336.141,69)
1.3.2.03.00884	(-)EQPTOS.CPD-USP	(759.164,01)	(759.164,01)
1.3.2.03.00885	(-)MAQ/EQPTOS-USP	(5.448,90)	(5.448,90)
1.3.2.03.00886	(-)EQPTOS TEL/CEL/FAX-USP	(30.515,18)	(32.315,18)
1.3.2.03.00888	(-)COMP/PERIFERICOS - LEASING	(92.853,99)	(97.647,37)
1.3.2.03.00890	(-)SOFTWARE (DIR.USO)	(62.832,57)	(65.782,44)
1.3.2.03.00899	(-)BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS	(225.880,72)	(225.880,72)
2.0.0.00.02000	PASSIVO	22.667.351,79	16.846.221,61
2.1.0.00.02001	PASSIVO CIRCULANTE	24.120.126,27	13.083.749,32
2.1.1.00.02002	CONTAS A PAGAR	8.759.451,53	6.567.208,66
2.1.1.01.02003	FORNECEDORES	1.493.678,81	2.271.920,20
2.1.1.01.02004	FORNECEDORES NACIONAIS	1.355.278,54	2.093.623,20
2.1.1.01.02008	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	138.400,27	178.297,00
2.1.1.03.02050	OUTRAS OBRIGACOES	297.143,51	485.698,46
2.1.1.03.02055	ALUGUEIS A PAGAR	234.586,96	174.052,92
2.1.1.03.02058	ADTO DE CLIENTES	62.556,55	311.645,54
2.1.1.04.02100	EMPREST.E FINANC.	6.968.629,21	3.809.590,00
2.1.1.04.02107	ITAU GP.	1.362.587,97	0,00
2.1.1.04.02108	ENC.TRANS. ITAU	(327.503,24)	0,00
2.1.1.04.02118	SANTANDER GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.1.04.02127	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.1.04.02162	SANTANDER GIRO DUPL	661.237,17	0,00
2.1.1.04.02163	(-)SANTANDER GIRO DUPL	(115.782,69)	0,00
2.1.1.04.02166	BANCO ITAU 71693 MASTER	2.300.000,00	1.043.200,00
2.1.1.04.02167	BANCO ITAU 72231 VISA	468.700,00	0,00
2.1.1.04.02168	SANTANDER	0,00	0,00
2.1.1.04.02173	MUTUO PHILIPPE B. SARRUF E PIERRE B. SARRUF	2.619.390,00	2.766.390,00
2.1.2.00.02200	OBRIG. FISCAIS/SOCIAIS	14.992.975,31	5.306.884,26
2.1.2.01.02201	OBRIGACOES FISCAIS	14.498.082,64	4.781.724,83
2.1.2.01.02203	PIS A RECOLHER	27.802,79	15.182,98
2.1.2.01.02204	COFINS A RECOLHER	129.332,98	314.882,75
2.1.2.01.02205	IRRF EMPREGADOS	8.234,22	7.663,42
2.1.2.01.02206	IRRF TERCEIROS	2.803,28	3.197,37
2.1.2.01.02207	ISS FONTE	14,27	9,70
2.1.2.01.02208	INSS FONTE (SERVICOS)	0,00	78,32
2.1.2.01.02211	ICMS A RECOLHER	173.946,22	109.267,63
2.1.2.01.02214	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	939,95	1.568,28
2.1.2.01.02215	IPI A RECOLHER	0,00	24.432,08
2.1.2.01.02216	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.2.01.02227	ICMS PARCELADO - 20415211-5	22.698,17	0,00
2.1.2.01.02229	ICMS PARCELADO - 20419951-4	130.455,57	0,00
2.1.2.01.02231	PIS	778.833,82	0,00
2.1.2.01.02232	COFINS	4.200.852,78	0,00
2.1.2.01.02233	ICMS	9.019.389,75	3.913.789,30
2.1.2.01.02234	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	2.778,84	0,00
2.1.2.01.02264	ICMS PARCELADO - 7011044-2	0,00	391.653,00
2.1.2.02.02240	OBRIGACOES SOCIAIS	494.892,67	525.159,43
2.1.2.02.02241	SALARIOS EFETIVOS	70.355,80	74.514,00
2.1.2.02.02242	PRO-LABORE	7.073,20	7.382,03
2.1.2.02.02244	INSS	68.855,88	70.076,32
2.1.2.02.02245	FGTS	21.351,47	21.007,22

2.1.2.02.02246	CONTRIB.SINDICAIS	1.110,00	1.124,00
2.1.2.02.02248	PENSAO JUDICIAL	300,00	1.195,20
2.1.2.02.02249	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.02.02251	INSS	307.846,32	349.860,66
2.1.2.02.02252	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.02.02253	AÇOES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00
2.1.5.00.02400	PROVISOES	367.699,43	1.209.656,40
2.1.5.01.02401	PROVISOES SOCIAIS	367.699,43	353.376,69
2.1.5.01.02402	FERIAS	269.155,28	265.696,76
2.1.5.01.02403	13 SALARIO	0,00	0,00
2.1.5.01.02404	PROVISAO INSS	75.890,61	66.424,19
2.1.5.01.02405	PROVISAO FGTS	22.653,54	21.255,74
2.1.5.02.02420	PROVISOES FISCAIS	0,00	856.279,71
2.1.5.02.02421	IRPJ A RECOLHER	0,00	623.264,49
2.1.5.02.02422	CSLL A RECOLHER	0,00	233.015,22
2.2.0.00.02500	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.115.012,64	3.487.884,89
2.2.1.00.02501	EMPRESTIMOS/FINANC.	1.115.012,64	2.215.012,64
2.2.1.02.02550	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.115.012,64	2.215.012,64
2.2.1.02.02572	ITAU GP.	1.126.564,84	2.685.461,08
2.2.1.02.02573	ENC.TRASC. ITAU	(375.188,55)	(834.084,79)
2.2.1.02.02574	SANTANDER GIRO DUPL	387.425,86	387.425,86
2.2.1.02.02575	(-)SANTANDER GIRO DUPL	(23.789,51)	(23.789,51)
2.2.3.00.02610	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.272.872,25
2.2.3.01.02611	PARCELAMENTOS	0,00	1.272.872,25
2.2.3.01.02628	ICMS PARCELADO - 70111044-2	0,00	1.272.872,25
2.3.0.00.02750	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.567.787,12)	274.587,40
2.3.1.00.02751	SOCIOS	3.512.307,00	3.512.307,00
2.3.1.03.02790	CAPITAL SUBSCRITO	3.512.307,00	3.512.307,00
2.3.1.03.02792	CAPITAL SUBSCRITO	3.512.307,00	3.512.307,00
2.3.2.00.02800	RESERVAS	(5.950.616,48)	(3.237.719,60)
2.3.2.05.02900	LUCRO (PREJ.) ACUMUL.	(5.950.616,48)	(6.080.094,12)
2.3.2.05.02902	PREJUIZO ACUMULADO	(5.950.616,48)	(6.080.094,12)
2.3.2.06.02950	LUCRO (PREJ.) EXERC.	0,00	2.842.374,52
2.3.2.06.02953	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.842.374,52
2.3.2.07.02965	APURACOES	(129.477,64)	0,00
2.3.2.07.02966	APURACAO/ENCERRAMENTO	(129.477,64)	0,00
2.3.2.07.02967	RESULTADO DO EXERCICIO	(129.477,64)	0,00