

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SARRUF S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 22.667.351,78	R\$ 16.846.221,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.642.763,67	R\$ 5.063.750,40
DISPONIVEL		R\$ 39.678,66	R\$ 117.119,29
CAIXA		R\$ 12.106,20	R\$ 12.184,35
CAIXA		R\$ 12.106,20	R\$ 12.184,35
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 27.572,46	R\$ 104.934,94
BANCO ITAU S/A 1		R\$ 8.176,60	R\$ 46.326,71
(-) BANCO ITAU S/A / GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 131,15	R\$ 239,45
SANTANDER 4770 130002721		R\$ 2.713,89	R\$ 9.227,58
BANCO ITAU/DUPLICATAS 76146-7		R\$ 13.186,82	R\$ (0,00)
MERCADO PAGO		R\$ 3.364,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO SANTANDER/DUPLICATAS		R\$ (0,00)	R\$ 49.141,20
CREDITOS		R\$ 5.686.504,03	R\$ 3.229.082,85
CLIENTES		R\$ 4.237.877,83	R\$ 3.064.841,61
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.237.877,83	R\$ 3.064.841,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.118,31	R\$ 130.627,62
ADTOS A FORNECEDORES		R\$ 28.118,31	R\$ 130.627,62
(-) ADTOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ 19.413,00
(-) ADTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 19.413,00
(-) ADTO 13. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO SALARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.420.507,89	R\$ 14.200,62
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 8.875,39	R\$ 8.875,39
CSSL A COMPENSAR		R\$ 5.325,23	R\$ 5.325,23
PIS/COFINS CREDITO EXCLUSÃO ICMS		R\$ 1.396.433,38	R\$ (0,00)
IPI A RECUPERAR		R\$ 9.873,89	R\$ (0,00)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.384,46	R\$ 11.235,39
PREMIOS SEGUROS A VENCER		R\$ 5.384,46	R\$ 11.235,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREMIOS E SEGUROS A VENCER		R\$ 5.384,46	R\$ 11.235,39
(-) OUTRAS DESP.ANTECIPADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 4.911.196,52	R\$ 1.706.312,87
ESTOQUES		R\$ 4.911.196,52	R\$ 1.706.312,87
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 3.600.654,60	R\$ 502.475,91
BONIFICACAO		R\$ 231.655,97	R\$ 300.067,40
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R\$ 8.400,00	R\$ 351.442,95
MERC.EM PODER DE TERC.		R\$ 1.070.485,95	R\$ 552.326,61
ATIVO REAL.LONGO PRAZO		R\$ 11.830.765,98	R\$ 11.613.243,70
CREDITOS		R\$ 11.830.765,98	R\$ 11.613.243,70
CONTROL./COLIG.		R\$ 6.837.691,70	R\$ 6.893.971,57
SARRUF PARTICIPACOES		R\$ 4.906.591,70	R\$ 4.962.871,57
WIESBADEN ADM BENS E PARTIC. S/A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.993.074,28	R\$ 4.719.272,13
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 269.768,49	R\$ 269.768,49
BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - 113248559		R\$ 95.607,42	R\$ 100.377,64
BLOQ. JUDICIAL - 247681020044036182		R\$ 299.067,36	R\$ 318.066,85
BLOQUEIO JUDICIAL 10040705 2015		R\$ 63.930,67	R\$ 68.847,32
BLOQ. JUDICIAL 1006252777		R\$ 61.678,10	R\$ (0,00)
BLOQ. JUDICIAL 80614113860-21		R\$ 124.112,63	R\$ 133.768,22
BLOQ JUDICIAL 0280440-77		R\$ 38.338,69	R\$ 40.018,34
BLOQ JUDICIAL 1066694769-1066694758		R\$ 95.671,59	R\$ (0,00)
PRECATORIOS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ 2.210.084,69	R\$ 2.139.350,66
BLOQ JUDICIAL 002701382		R\$ 79.245,12	R\$ 85.685,38
BLOQ. JUDICIAL 80603082683-74		R\$ 1.290.676,31	R\$ 1.395.569,76
(-) (-) PRECATORIOS ESTADUAIS/FEDERAIS		R\$ (214.968,90)	R\$ (214.968,90)
BLOQ. JUDICIAL 1066694758		R\$ 134.453,26	R\$ (0,00)
BOLQ. JUDICIAL 027013-82		R\$ 2.702,19	R\$ 2.939,34
BLOQ. JUDICIAL 0003636-26		R\$ 112.700,86	R\$ 122.591,60
BLOQ. JUDICIAL 1278849800		R\$ 95.770,82	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOQ. JUDICIAL 1095325191		R\$ 79.021,67	R\$ 86.645,86
BLOQ. JUDICIAL 1024204183		R\$ 46.163,71	R\$ 50.708,44
BLOQ. JUDICIAL 0002324		R\$ 109.049,60	R\$ 119.903,13
ATIVO PERMANENTE		R\$ 193.822,13	R\$ 169.227,51
IMOBILIZADO		R\$ 193.822,13	R\$ 169.227,51
BENS TANGIVEIS-USO PROPRIO		R\$ 1.797.407,76	R\$ 1.802.706,77
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\$ 106.838,69
BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 225.880,72	R\$ 225.880,72
BENS INTANGIVEIS		R\$ 128.589,89	R\$ 128.279,03
LINHAS TELEF.		R\$ 42.636,01	R\$ 42.636,01
SOFTWARE (DIR.USO)		R\$ 65.782,44	R\$ 65.782,44
MARCAS E PATENTES		R\$ 20.765,53	R\$ 20.764,63
(-) (-)MARCAS E PATENTES		R\$ (594,09)	R\$ (904,05)
(-) (-)DEPREC.E AMORT.ACUM.-USP		R\$ (1.732.175,52)	R\$ (1.761.758,29)
(-) (-)INSTALACOES-USP		R\$ (237.877,98)	R\$ (239.377,98)
(-) (-)MOVEIS UTENS-USP		R\$ (317.602,17)	R\$ (336.141,69)
(-) (-)EQPTOS.CPD-USP		R\$ (759.164,01)	R\$ (759.164,01)
(-) (-)MAQ/EQPTOS-USP		R\$ (5.448,90)	R\$ (5.448,90)
(-) (-)EQPTOS TEL/CEL/FAX-USP		R\$ (30.515,18)	R\$ (32.315,18)
(-) (-)COMP/PERIFERICOS - LEASING		R\$ (92.853,99)	R\$ (97.647,37)
(-) (-)SOFTWARE (DIR.USO)		R\$ (62.832,57)	R\$ (65.782,44)
(-) (-)BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ (225.880,72)	R\$ (225.880,72)
PASSIVO		R\$ 22.667.351,79	R\$ 16.846.221,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.120.126,27	R\$ 13.083.749,32
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.759.451,53	R\$ 6.567.208,66
FORNECEDORES		R\$ 1.493.678,81	R\$ 2.271.920,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.355.278,54	R\$ 2.093.623,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 138.400,27	R\$ 178.297,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 297.143,51	R\$ 485.698,46
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 234.586,96	R\$ 174.052,92
ADTO DE CLIENTES		R\$ 62.556,55	R\$ 311.645,54
EMPREST.E FINANÇ.		R\$ 6.968.629,21	R\$ 3.809.590,00
ITAU GP.		R\$ 1.362.587,97	R\$ 0,00
(-) ENC.TRASC. ITAU		R\$ (327.503,24)	R\$ 0,00
SANTANDER GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 661.237,17	R\$ 0,00
(-) (-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ (115.782,69)	R\$ 0,00
BANCO ITAU 71693 MASTER		R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.043.200,00
BANCO ITAU 72231 VISA		R\$ 468.700,00	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUTUO PHILIPPE B. SARRUF E PIERRE B. SARRUF		R\$ 2.619.390,00	R\$ 2.766.390,00
OBRIG. FISCAIS/SOCIAIS		R\$ 14.992.975,31	R\$ 5.306.884,26
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 14.498.082,64	R\$ 4.781.724,83
PIS A RECOLHER		R\$ 27.802,79	R\$ 15.182,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 129.332,98	R\$ 314.882,75
IRRF EMPREGADOS		R\$ 8.234,22	R\$ 7.663,42
IRRF TERCEIROS		R\$ 2.803,28	R\$ 3.197,37
ISS FONTE		R\$ 14,27	R\$ 9,70
INSS FONTE (SERVICOS)		R\$ 0,00	R\$ 78,32
ICMS A RECOLHER		R\$ 173.946,22	R\$ 109.267,63
PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		R\$ 939,95	R\$ 1.568,28
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.432,08
IPTU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO - 20415211-5		R\$ 22.698,17	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO - 20419951-4		R\$ 130.455,57	R\$ 0,00
PIS		R\$ 778.833,82	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 4.200.852,78	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS		R\$ 9.019.389,75	R\$ 3.913.789,30
OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 2.778,84	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO - 7011044-2		R\$ 0,00	R\$ 391.653,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 494.892,67	R\$ 525.159,43
SALARIOS EFETIVOS		R\$ 70.355,80	R\$ 74.514,00
PRO-LABORE		R\$ 7.073,20	R\$ 7.382,03
INSS		R\$ 68.855,88	R\$ 70.076,32
FGTS		R\$ 21.351,47	R\$ 21.007,22
CONTRIB.SINDICAIS		R\$ 1.110,00	R\$ 1.124,00
PENSAO JUDICIAL		R\$ 300,00	R\$ 1.195,20
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS		R\$ 307.846,32	R\$ 349.860,66
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 367.699,43	R\$ 1.209.656,40
PROVISOES SOCIAIS		R\$ 367.699,43	R\$ 353.376,69
FERIAS		R\$ 269.155,28	R\$ 265.696,76
13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO INSS		R\$ 75.890,61	R\$ 66.424,19
PROVISAO FGTS		R\$ 22.653,54	R\$ 21.255,74
PROVISOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 856.279,71
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 623.264,49
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 233.015,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.115.012,64	R\$ 3.487.884,89
EMPRESTIMOS/FINANC.		R\$ 1.115.012,64	R\$ 2.215.012,64
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.115.012,64	R\$ 2.215.012,64
ITAU GP.		R\$ 1.126.564,84	R\$ 2.685.461,08
(-) ENC.TRASC. ITAU		R\$ (375.188,55)	R\$ (834.084,79)
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 387.425,86	R\$ 387.425,86
(-) (-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ (23.789,51)	R\$ (23.789,51)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.272.872,25
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.272.872,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS PARCELADO - 70111044-2		R\$ 0,00	R\$ 1.272.872,25
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.567.787,12)	R\$ 274.587,40
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\$ (5.950.616,48)	R\$ (3.237.719,60)
(-) LUCRO (PREJ.) ACUMUL.		R\$ (5.950.616,48)	R\$ (6.080.094,12)
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (5.950.616,48)	R\$ (6.080.094,12)
LUCRO (PREJ.) EXERC.		R\$ 0,00	R\$ 2.842.374,52
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 2.842.374,52
(-) APURACOES		R\$ (129.477,64)	R\$ (0,00)
(-) APURACAO/ENCERRAMENTO		R\$ (129.477,64)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (129.477,64)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.02.4A.31.3F.3B.96.25.39.17.F6.40.A4.28.7C.DD.EA.F0.F9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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