

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SARRUF S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 16.846.221,61	R\$ 25.509.336,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.063.750,40	R\$ 13.209.105,61
DISPONIVEL		R\$ 117.119,29	R\$ 272.863,65
CAIXA		R\$ 12.184,35	R\$ 205.833,60
CAIXA		R\$ 12.184,35	R\$ 205.833,60
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 104.934,94	R\$ 67.030,05
BANCO ITAU S/A 1		R\$ 46.326,71	R\$ 46.834,81
(-) BANCO ITAU S/A / GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 239,45	R\$ 1.415,47
SANTANDER 4770 130002721		R\$ 9.227,58	R\$ 18.779,77
(-) BANCO ITAU S/A 5		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO ITAU/DUPLICATAS 76146-7		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO SANTANDER/DUPLICATAS		R\$ 49.141,20	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 3.229.082,85	R\$ 8.854.451,06
CLIENTES		R\$ 3.064.841,61	R\$ 4.680.053,49
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.064.841,61	R\$ 5.007.136,13
(-) (-) DUPL. DESCONTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (327.082,64)
OUTROS CREDITOS		R\$ 130.627,62	R\$ 108.373,61
ADTOS A FORNECEDORES		R\$ 130.627,62	R\$ 108.373,61
(-) PRECATORIOS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GELDRIA PARTICIPACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADTOS A EMPREGADOS		R\$ 19.413,00	R\$ 33.018,20
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ 24.232,20
ADTO DE FERIAS		R\$ 19.413,00	R\$ 8.786,00
(-) ADTO 13. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO PARA DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO SALARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.200,62	R\$ 4.033.005,76
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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
CSLL A COMPENSAR		R\$ 5.325,23	R\$ 5.325,23
(-) PIS/COFINS CREDITO EXCLUSÃO ICMS		R\$ (0,00)	R\$ 3.718.278,37
(-) IPI A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 300.526,77
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 11.235,39	R\$ 27.319,84
PREMIOS SEGUROS A VENCER		R\$ 11.235,39	R\$ 27.319,84
(-) OUTROS SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PREMIOS E SEGUROS A VENCER		R\$ 11.235,39	R\$ 27.319,84
(-) OUTRAS DESP.ANTECIPADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.706.312,87	R\$ 4.054.471,06
ESTOQUES		R\$ 1.706.312,87	R\$ 4.054.471,06
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 502.475,91	R\$ 5.947.589,75
BONIFICACAO		R\$ 300.067,40	R\$ 345.754,44
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R\$ 351.442,95	R\$ 351.442,95
MERC.EM PODER DE TERC.		R\$ 552.326,61	R\$ (2.590.316,08)
ATIVO REAL.LONGO PRAZO		R\$ 11.613.243,70	R\$ 12.121.766,39
CREDITOS		R\$ 11.613.243,70	R\$ 12.121.766,39
CONTROL./COLIG.		R\$ 6.893.971,57	R\$ 6.950.251,41
SARRUF PARTICIPACOES		R\$ 4.962.871,57	R\$ 5.019.151,41
WIESBADEN ADM BENS E PARTIC. S/A		R\$ 1.931.100,00	R\$ (0,00)
(-) MUTUO - PHILIPPE B SARRUF E PIERRE B SARRUF		R\$ (0,00)	R\$ 1.931.100,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.719.272,13	R\$ 5.171.514,98
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 269.768,49	R\$ 269.768,49
BLOQUEIO JUDICIAL ICMS - 113248559		R\$ 100.377,64	R\$ 103.694,64
BLOQ. JUDICIAL - 247681020044036182		R\$ 318.066,85	R\$ 342.284,77
BLOQUEIO JUDICIAL 10040705 2015		R\$ 68.847,32	R\$ 331.272,46
BLOQ. JUDICIAL 80614113860-21		R\$ 133.768,22	R\$ 146.075,84
BLOQ JUDICIAL 0280440-77		R\$ 40.018,34	R\$ 42.159,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRECATORIOS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ 2.139.350,66	R\$ 2.230.746,68
BLOQ JUDICIAL 002701382		R\$ 85.685,38	R\$ 93.894,53
BLOQ. JUDICIAL 80603082683-74		R\$ 1.395.569,76	R\$ 1.529.273,41
(-) (-) PRECATORIOS ESTADUAIS/FEDERAIS		R\$ (214.968,90)	R\$ (342.699,03)
BOLQ. JUDICIAL 027013-82		R\$ 2.939,34	R\$ 3.241,63
BLOQ. JUDICIAL 0003636-26		R\$ 122.591,60	R\$ 135.198,96
BLOQ. JUDICIAL 1095325191		R\$ 86.645,86	R\$ 96.364,13
BLOQ. JUDICIAL 1024204183		R\$ 50.708,44	R\$ 56.501,45
BLOQ. JUDICIAL 0002324		R\$ 119.903,13	R\$ 133.737,71
ATIVO PERMANENTE		R\$ 169.227,51	R\$ 178.464,53
IMOBILIZADO		R\$ 169.227,51	R\$ 178.464,53
BENS TANGIVEIS-USO PROPRIO		R\$ 1.802.706,77	R\$ 1.837.706,77
INSTALACOES		R\$ 249.378,26	R\$ 249.378,26
MOVEIS/UTENSILIOS		R\$ 424.281,01	R\$ 459.281,01
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\$ 106.838,69	R\$ 106.838,69
BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 225.880,72	R\$ 225.880,72
BENS INTANGIVEIS		R\$ 128.279,03	R\$ 127.969,07
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\$ 20.764,63	R\$ 20.764,63
(-) (-)MARCAS E PATENTES		R\$ (904,05)	R\$ (1.214,01)
(-) (-)DEPREC.E AMORT.ACUM.-USP		R\$ (1.761.758,29)	R\$ (1.787.211,31)
(-) (-)INSTALACOES-USP		R\$ (239.377,98)	R\$ (240.877,98)
(-) (-)MOVEIS UTENS-USP		R\$ (336.141,69)	R\$ (356.431,23)
(-) (-)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\$ (32.315,18)	R\$ (31.715,18)
(-) (-)COMP/PERIFERICOS - LEASING		R\$ (97.647,37)	R\$ (101.910,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)SOFTWARE (DIR.USO)		R\$ (65.782,44)	R\$ (65.782,44)
(-) (-)BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS		R\$ (225.880,72)	R\$ (225.880,72)
(-) ATIVO DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP.PRE-OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP.PRE-OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 16.846.221,61	R\$ 25.509.336,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.083.749,32	R\$ 17.547.511,36
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.567.208,66	R\$ 10.825.009,31
FORNECEDORES		R\$ 2.271.920,20	R\$ 1.673.989,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.093.623,20	R\$ 1.632.372,37
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 178.297,00	R\$ 41.616,96
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 485.698,46	R\$ 327.086,05
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 174.052,92	R\$ 179.467,58
ADTO DE CLIENTES		R\$ 311.645,54	R\$ 147.618,47
ADTOS DE DEPOSITANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREST.E FINANÇ.		R\$ 3.809.590,00	R\$ 8.823.933,93
ITAU GP.		R\$ 0,00	R\$ 1.816.056,23
ENC.TRASC. ITAU		R\$ 0,00	R\$ (246.936,44)
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU GARA DUPLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 760.710,87
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (317.786,73)
BANCO ITAU 71693 MASTER		R\$ 1.043.200,00	R\$ 2.300.000,00
BANCO ITAU 72231 VISA		R\$ 0,00	R\$ 1.598.500,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUO PHILIPPE B. SARRUF E PIERRE B. SARRUF		R\$ 2.766.390,00	R\$ 2.913.390,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG. FISCAIS/SOCIAIS		R\$ 5.306.884,26	R\$ 5.026.385,53
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 4.781.724,83	R\$ 4.826.784,05
PIS A RECOLHER		R\$ 15.182,98	R\$ 22.415,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 314.882,75	R\$ 103.327,42
IRRF EMPREGADOS		R\$ 7.663,42	R\$ 13.522,95
IRRF TERCEIROS		R\$ 3.197,37	R\$ 3.521,14
ISS FONTE		R\$ 9,70	R\$ 13,20
INSS FONTE (SERVICOS)		R\$ 78,32	R\$ 78,32
ICMS A RECOLHER		R\$ 109.267,63	R\$ 167.271,11
PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		R\$ 1.568,28	R\$ 1.697,41
IPI A RECOLHER		R\$ 24.432,08	R\$ 0,00
IPTU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 3.913.789,30	R\$ 4.123.283,62
ICMS PARCELADO - 7011044-2		R\$ 391.653,00	R\$ 391.653,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 525.159,43	R\$ 199.601,48
SALARIOS EFETIVOS		R\$ 74.514,00	R\$ 77.815,00
PRO-LABORE		R\$ 7.382,03	R\$ 0,00
INSS		R\$ 70.076,32	R\$ 82.168,94
FGTS		R\$ 21.007,22	R\$ 26.297,00
CONTRIB.SINDICAIS		R\$ 1.124,00	R\$ 1.243,00
PENSAO JUDICIAL		R\$ 1.195,20	R\$ 3.316,80
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.760,74
INSS		R\$ 349.860,66	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 1.209.656,40	R\$ 1.696.116,52
PROVISOES SOCIAIS		R\$ 353.376,69	R\$ 378.084,63
FERIAS		R\$ 265.696,76	R\$ 284.274,16
13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO INSS		R\$ 66.424,19	R\$ 71.068,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 60.627.429/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FGTS		R\$ 21.255,74	R\$ 22.741,93
PROVISÕES FISCAIS		R\$ 856.279,71	R\$ 1.318.031,89
IRPJ A RECOLHER		R\$ 623.264,49	R\$ 962.710,18
CSLL A RECOLHER		R\$ 233.015,22	R\$ 355.321,71
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.487.884,89	R\$ 5.584.255,64
EMPRESTIMOS/FINANC.		R\$ 2.215.012,64	R\$ 4.703.036,40
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.215.012,64	R\$ 4.703.036,40
ITAU GP.		R\$ 2.685.461,08	R\$ 3.976.575,27
(-) ENC.TRASC. ITAU		R\$ (834.084,79)	R\$ (304.788,87)
SANTANDER GIRO DUPL		R\$ 387.425,86	R\$ 0,00
(-) (-)SANTANDER GIRO DUPL		R\$ (23.789,51)	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.192.756,08
(-)BANCO DO BRASIL GIRO		R\$ 0,00	R\$ (161.506,08)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.272.872,25	R\$ 881.219,24
PARCELAMENTOS		R\$ 1.272.872,25	R\$ 881.219,24
ICMS PARCELADO - 70111044-2		R\$ 1.272.872,25	R\$ 881.219,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 274.587,40	R\$ 2.377.569,53
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\$ (3.237.719,60)	R\$ (1.134.737,47)
(-) LUCRO (PREJ.) ACUMUL.		R\$ (6.080.094,12)	R\$ (3.237.719,60)
LUCRO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 2.842.374,52
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (6.080.094,12)	R\$ (6.080.094,12)
LUCRO (PREJ.) EXERC.		R\$ 2.842.374,52	R\$ 2.102.982,13
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 2.842.374,52	R\$ 2.102.982,13
APURACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO/ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1D.07.DF.90.EB.48.5F.FB.46.04.8B.1F.E7.B4.F9.A4.8A.7C.5D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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