

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.096.790,38	R\$ 89.236.262,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.763.608,44	R\$ 69.806.629,37
DISPONIVEL		R\$ 2.200.725,93	R\$ 122.360,87
CAIXA		R\$ 5.519,19	R\$ 111,59
CAIXA GERAL		R\$ 5.519,19	R\$ 111,59
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 2.195.206,74	R\$ 122.249,28
SANTANDER BANESPAVINHEDO		R\$ 206.450,07	R\$ 5.914,27
BANCO ITAU S/A (AG 7785)		R\$ 1.956.301,68	R\$ 4.657,45
BCO DO BRASIL (CTA0000522817AG0001)		R\$ 2.991,09	R\$ 3.870,20
BANCO XP CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO PAGO C/C 28640960149 AG 001		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A AG:7785 C/C 00998860		R\$ 29.463,90	R\$ 33.400,47
BTG PACTUAL AG: 0030 C/C1364396		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INST. DE PAGTO S/A AG:001C/C: 6452953		R\$ 0,00	R\$ 74.406,89
CREDITOS		R\$ 33.305.748,92	R\$ 69.446.166,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 17.720.953,86	R\$ 36.367.364,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.982.569,91	R\$ 36.931.745,24
(-) FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER CPC 47		R\$ 10.738.383,95	R\$ (564.380,26)
(-) PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS		R\$ (674.915,23)	R\$ (247.165,23)
(-) PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS		R\$ (674.915,23)	R\$ (247.165,23)
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 630.004,21	R\$ 2.438.439,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 630.004,21	R\$ 1.660.582,10
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 777.856,90
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 17.609,82	R\$ 4.859,94
ADIANT. QUIT. FERIAS		R\$ 17.496,09	R\$ 5.452,49
ADIANTAMENTO 13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 337,37
CONVÊNIO FARMACIA FUNCS		R\$ 113,73	R\$ (929,92)
ADIANTAMENTO DISTR LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTR LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIOS			
ESTOQUES		R\$ 15.436.982,63	R\$ 24.690.265,59
MATERIA PRIMA		R\$ 7.785.879,53	R\$ 14.942.525,52
EMBALAGEM		R\$ 51.709,76	R\$ 53.097,55
MATERIAL DE REVENDA		R\$ 856.368,42	R\$ 385.234,23
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS		R\$ 5.728.890,58	R\$ 6.109.284,98
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.014.134,34	R\$ 3.200.123,31
ESTOQUES FILIAL VOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS INTERMEDIARIOS FILIAL VOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,35)	R\$ 4.849.932,98
APLICAÇÃO SANTANDER CDB		R\$ 0,00	R\$ 4.849.932,98
(-) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRANÃO REALIZ.		R\$ (0,35)	R\$ 0,00
IMPOSTO RECUPERAR		R\$ 175.113,98	R\$ 1.342.469,01
ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS S/ADTO FORNECEDOR		R\$ 1.630,68	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE		R\$ 6.949,65	R\$ 23.653,46
IRPJ ANTECIPADO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 6.950,87
DIFAL A RESTITUIR		R\$ 72.963,87	R\$ 80.028,04
CSLL ANTECIPADO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 18.506,43
CSLL RETIDA A RECUPERAR		R\$ 11.538,75	R\$ 10.614,20
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS IMOBIL. A RECUPERAR		R\$ 182.443,91	R\$ 529.960,45
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 75.655,30	R\$ 258.394,09
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.022,05
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.717,11
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESSARCIMENTO DE IPI DCOMP		R\$ 229.028,45	R\$ 229.028,45
(-) TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE CPC 47		R\$ (405.096,63)	R\$ 179.593,86
DESPESAS PERIODO SEGUINTE		R\$ 257.133,59	R\$ 238.102,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 257.133,59	R\$ 238.102,23
IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMIOS SEG. A APROPRIAR		R\$ 95.521,65	R\$ 211.426,09
TAXA FISCALIZAÇÃO IBAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 161.611,94	R\$ 26.676,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS CAUCIONADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE BENS EM GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL LONGO		R\$ 39.363,30	R\$ 13.813,83
CREDITOS		R\$ 39.363,30	R\$ 13.813,83
SOCIOS DEVEDORES		R\$ 39.363,30	R\$ 13.813,83
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.363,30	R\$ 13.813,83
ATIVO PERMANENTE		R\$ 15.293.818,64	R\$ 19.415.819,31
IMOBILIZADO		R\$ 15.291.623,64	R\$ 19.413.624,31
MOVEIS E UTEISILIOS		R\$ 845.396,84	R\$ 1.010.850,09
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 845.396,84	R\$ 1.010.850,09
INSTALAÇÕES		R\$ 245.943,28	R\$ 246.402,48
INSTALAÇÕES		R\$ 245.943,28	R\$ 246.402,48
VEICULOS		R\$ 1.743.166,60	R\$ 2.460.999,56
VEICULOS		R\$ 1.743.166,60	R\$ 2.460.999,56
MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 7.519.043,03	R\$ 12.059.441,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.519.043,03	R\$ 12.059.441,28
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 270.343,73	R\$ 295.203,58
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 270.343,73	R\$ 295.203,58
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 259.510,52	R\$ 925.309,93
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 259.510,52	R\$ 925.309,93
MOLDES		R\$ 844.643,93	R\$ 984.773,93
MOLDES		R\$ 844.643,93	R\$ 984.773,93
COMPUTADORES		R\$ 2.405.059,68	R\$ 2.906.800,50
COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ 956.093,73	R\$ 1.267.009,20
SOFTWARE		R\$ 1.448.965,95	R\$ 1.639.791,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO		R\$ 6.503.507,83	R\$ 6.059.409,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO		R\$ 6.503.507,83	R\$ 6.059.409,66
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 431.830,88	R\$ 144.356,49
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 431.830,88	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 144.356,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (5.776.822,68)	R\$ (7.679.923,19)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (336.916,20)	R\$ (417.361,90)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (119.071,29)	R\$ (139.294,69)
(-) VEICULOS		R\$ (1.152.521,39)	R\$ (1.125.625,84)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.198.751,85)	R\$ (2.853.438,67)
(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (97.436,05)	R\$ (113.126,89)
(-) COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ (485.519,78)	R\$ (648.972,94)
(-) MOLDES		R\$ (383.773,88)	R\$ (433.690,32)
(-) SOFTWARE		R\$ (406.453,70)	R\$ (669.981,62)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO		R\$ (588.466,69)	R\$ (1.232.581,83)
(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (7.911,85)	R\$ (45.848,49)
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\$ 51.096.790,38	R\$ 89.236.262,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.016.124,99	R\$ 51.977.642,44
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 19.016.124,99	R\$ 51.977.642,44
FORNECEDORES		R\$ 2.324.600,98	R\$ 2.577.635,93
FORNECEDORES		R\$ 2.324.600,98	R\$ 2.577.635,93
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 3.784.737,35	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA ITAU		R\$ 10.205,72	R\$ 0,00
FINIMP		R\$ 465.495,73	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R\$ 3.044.681,16	R\$ 0,00
DESENVOLVE / SP		R\$ 264.354,74	R\$ 0,00
CONTRATOS DE MUTUO PJ		R\$ 1.759.668,98	R\$ 0,00
BRUNO DINAMARCO LIMA DIAS		R\$ 1.759.668,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 684.038,10	R\$ 1.311.784,35
INSS A RECOLHER		R\$ 356.044,94	R\$ 504.849,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 89.056,51	R\$ 130.789,43
PIS A RECOLHER		R\$ 11.837,44	R\$ 82.715,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.634,14	R\$ 381.763,56
EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ 12.608,53
CONTR SOCIAIS RETIDAS RECOLHER		R\$ 14.186,65	R\$ 23.903,52
PROV.INSS S/FERIAS		R\$ 123.632,91	R\$ 139.032,64
PROV FGTS S/FERIAS		R\$ 32.616,59	R\$ 36.121,60
PROV. INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 1.612,98	R\$ 0,00
PROV. FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 415,94	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.201.921,26	R\$ 1.870.102,72
ICMS A RECOLHER		R\$ 296.047,02	R\$ 1.600.298,45
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\$ 40.611,30	R\$ 18.119,33
IRF S/ REDIM. TRABALHO		R\$ 156.722,63	R\$ 195.636,90
IRF S/ TERCEIROS		R\$ 2.420,57	R\$ 2.448,05
TRIBUTOS A RECOLHER CPC 47		R\$ 706.119,74	R\$ 53.599,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 620.785,49	R\$ 2.151.671,83
SALARIOS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 0,00
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\$ 407.868,26	R\$ 452.794,20
PROV. 13º SAL A PAGAR		R\$ 5.200,41	R\$ 0,00
PROV. PRÊMIO FOPAG COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ 1.472.802,61
PROVISÃO PLR		R\$ 207.516,82	R\$ 226.075,02
PROV.P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ 140.202,64	R\$ 688.022,56
PROV. P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ 140.202,64	R\$ 688.022,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.909.806/0001-14
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 291.816,98	R\$ 1.347.403,72
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 291.816,98	R\$ 1.347.403,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.208.353,21	R\$ 42.031.021,33
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.492.964,85	R\$ 10.192.220,81
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 49.000,00	R\$ 0,00
BENS GARANTIDOS PELO FABRICANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		R\$ 7.553,54	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 189.957,33	R\$ 207.244,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC 47		R\$ 990.994,87	R\$ 274.435,46
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.477.882,62	R\$ 31.275.927,95
OBRIGAÇÕES COM EXACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 81.193,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.080.665,39	R\$ 37.258.620,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.238.501,98	R\$ 33.462.748,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.238.501,98	R\$ 33.625.135,00
CAPITAL		R\$ 16.238.501,98	R\$ 33.625.135,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (0,00)	R\$ (162.387,00)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (0,00)	R\$ (162.387,00)
RESERVAS		R\$ 15.842.163,41	R\$ 3.795.872,07
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 636.415,81	R\$ 3.795.872,07
RESERVAS A DISTRIBUIR		R\$ 0,64	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 636.415,17	R\$ 3.795.872,07
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 15.205.747,60	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 37.303.676,98	R\$ 44.737.325,48
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 7.433.647,86	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (29.531.577,24)	R\$ (44.724.720,38)
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (12.605,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.7D.83.38.63.7B.C3.E7.C8.E8.F6.73.5C.54.11.EF.6A.B8.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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