



CNPJ
23.722.381/0001-18

Razão Social
UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	12.329.846,98	9.270.744,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.166.987,31	5.656.205,61
1.1.1	DISPONIBILIDADE	86.684,89	63.976,25
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.806,67	47.669,87
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.878,22	16.306,38
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	870.215,43	1.364.798,08
1.1.2.01	CLIENTES	870.215,43	1.364.798,08
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	6.688.542,30	3.668.253,45
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.455,36	255.771,32
1.1.5.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.669,37	1.595,37
1.1.5.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.010.417,57	3.410.886,76
1.1.5.07	CRÉDITOS POR DEV - FORNECEDOR	0,00	0,00
1.1.8	ESTOQUES	521.544,69	559.177,83
1.1.8.01	ESTOQUE MERCADORIAS	470.757,96	316.334,30
1.1.8.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	50.786,73	231.493,93
1.1.8.03	ESTOQUE EM PODER TERCEIROS	0,00	11.349,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.162.859,67	3.614.539,06
1.2.3	IMOBILIZADO	3.652.393,00	3.109.803,55
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	3.752.170,92	3.728.229,92
1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	1.613.666,78	1.613.666,78
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÕES	(1.713.444,70)	(2.232.093,15)
1.2.4	INTANGIVEL	510.466,67	504.735,51
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	553.025,27	559.245,27
1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(42.558,60)	(54.509,76)
2	PASSIVO	12.329.846,98	9.270.744,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.861,42	1.544.206,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.494.861,42	1.544.206,99
2.1.1.01	FORNECEDORES	402.804,47	492.314,23
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.204.385,40	346.362,61
2.1.1.03	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.626,31	117.399,86
2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.356,18	73.475,67
2.1.1.08	EMPRESTIMOS BANCARIOS	499.999,75	499.999,75
2.1.1.10	CREDITOS POR DEV. - CLIENTE	32.689,31	14.654,87

2.1.1.20	APURAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL AO LONGO PRAZ	3.911.594,16	6.339.591,53
2.2.1	OBRIGACOES DIVERSAS	3.911.594,16	6.339.591,53
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.458.332,60	958.332,80
2.2.1.03	EMPRESTIMOS A SOCIOS	2.255.380,62	4.740.780,35
2.2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197.880,94	640.478,38
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.923.391,40	1.386.946,15
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	5.923.391,40	1.386.946,15
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.320.600,00	15.320.600,00
2.4.1.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	(9.397.208,60)	(13.933.653,85)