



CNPJ  
23.722.381/0001-18

Razão Social  
UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	9.270.744,67	6.320.062,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.656.205,61	3.171.370,45
1.1.1	DISPONIBILIDADE	63.976,25	19.483,88
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.669,87	5.427,81
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.306,38	14.056,07
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.364.798,08	1.605.975,15
1.1.2.01	CLIENTES	1.364.798,08	1.593.975,15
1.1.2.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	12.000,00
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	3.668.253,45	1.085.521,17
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	255.771,32	10.101,17
1.1.5.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.595,37	14.377,35
1.1.5.06	IMPOSTOS A COMPENSAR/RESTITUIR	3.410.886,76	1.060.102,39
1.1.5.07	CRÉDITOS POR DEV - FORNECEDOR	0,00	940,26
1.1.8	ESTOQUES	559.177,83	460.390,25
1.1.8.01	ESTOQUE MERCADORIAS	316.334,30	131.945,72
1.1.8.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	231.493,93	299.597,72
1.1.8.03	ESTOQUE EM PODER TERCEIROS	11.349,60	28.846,81
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.614.539,06	3.148.692,10
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	60.000,00
1.2.1.02	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	0,00	60.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	3.109.803,55	2.595.200,23
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	3.728.229,92	3.720.419,92
1.2.3.02	BENS IMÓVEIS	1.613.666,78	1.613.666,78
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÕES	(2.232.093,15)	(2.738.886,47)
1.2.4	INTANGIVEL	504.735,51	493.491,87
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	559.245,27	559.245,27
1.2.4.10	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	(54.509,76)	(65.753,40)
2	PASSIVO	9.270.744,67	6.320.062,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.544.206,99	2.152.039,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.544.206,99	2.152.039,44
2.1.1.01	FORNECEDORES	492.314,23	725.958,04
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.362,61	728.796,72
2.1.1.03	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.399,86	83.555,02

2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	73.475,67	89.199,38
2.1.1.08	EMPRESTIMOS BANCARIOS	499.999,75	499.999,75
2.1.1.10	CREDITOS POR DEV. - CLIENTE	14.654,87	24.530,53
2.1.1.14	TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
2.1.1.20	APURAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL AO LONGO PRAZ	6.339.591,53	1.487.059,03
2.2.1	OBRIGACOES DIVERSAS	6.339.591,53	1.487.059,03
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	958.332,80	458.333,00
2.2.1.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4.740.780,35	581.275,53
2.2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	640.478,38	447.450,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.946,15	2.680.964,08
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.386.946,15	2.680.964,08
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.320.600,00	18.820.600,00
2.4.1.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	(13.933.653,85)	(16.139.635,92)