

LATICINIO LORENZO S/A
 ROD ROD SC480 KM 07, Nº. SN
 São Lourenço do Oeste - SC
 CNPJ/CPF: 12.027.723/0001-63
 INSC. ESTAD: 256105774 NIRE: 42300035343

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2024	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2023
1	ATIVO	67.443.835,07	51.301.379,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE	48.133.510,85	36.023.334,59
1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.415.841,58	4.107.662,63
1.01.001.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950,30	4.253,48
1.01.001.01.0001	5 CAIXA	950,30	4.253,48
1.01.001.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.558.805,37	1.100.640,47
1.01.001.02.0005	9 SICOOB C/C 10.712-3	3.549.936,31	1.055.383,50
1.01.001.02.0006	1611 TRANSITORIA	8.084,75	8.084,75
1.01.001.02.0007	7757 SICREDI	(8.471,36)	7.585,42
1.01.001.02.0009	19510 BRADESCO	3.119,68	26.166,63
1.01.001.02.0012	38588 BRADESCO 0038873-4 - MERC LIV ENR	6.135,99	3.420,17
1.01.001.03	APLICACAO FINANCEIRA	6.856.085,91	3.002.768,68
1.01.001.03.0001	11 APLICACAO RDC SICOOB	6.855.469,93	3.002.533,02
1.01.001.03.0006	34741 POUPANÇA SICREDI	615,98	235,66
1.01.002	CREDITOS	34.145.411,09	28.090.364,46
1.01.002.01	CLIENTES	20.551.208,93	16.404.939,70
1.01.002.03	ADIANTAMENTOS	5.889.084,24	5.422.827,88
1.01.002.03.0012	15012 ADT-F LATICINIOS BELOS MONTES LTDA ME	2.750.000,00	2.750.000,00
1.01.002.03.0144	37874 ADIANTAMENTO A SOCIOS	65.196,24	65.196,24
1.01.002.03.2468	10935 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	16.581,15	3.138,17
1.01.002.03.4081	27035 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.956.887,80	2.579.207,56
1.01.002.03.4093	38581 ADIANTAMENTO A PRODUTORES DE LEITE	100.419,05	25.285,91
1.01.002.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.705.117,92	6.262.596,88
1.01.002.04.0001	317 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.161,94
1.01.002.04.0005	321 PIS A RECUPERAR - COMPENSAÇÃO	0,00	69,75
1.01.002.04.0007	8017 COFINS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	3.680.934,22	3.511.256,61
1.01.002.04.0008	8018 PIS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	1.133.232,54	766.453,34
1.01.002.04.0009	1809 IPI A RECUPERAR	0,00	603,40
1.01.002.04.0012	318 I.R RETIDO NA FONTE	82.840,33	26.295,71
1.01.002.04.0013	322 COFINS A RECUPERAR - COMPENSAÇÃO	0,00	321,26
1.01.002.04.0014	30072 COFINS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO	2.161.280,73	1.469.443,08
1.01.002.04.0016	30071 PIS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO	624.869,29	485.868,43
1.01.002.04.0017	38601 INSS A RECUPERAR	0,00	123,36
1.01.002.04.0018	38604 I.R A RECUPERAR PER-DCOMP	21.960,81	0,00
1.01.003	ESTOQUE	3.544.006,73	3.803.121,51
1.01.003.01	ESTOQUE	3.544.006,73	3.803.121,51
1.01.003.01.0001	1810 ESTOQUE PRODUTO ACABADO	2.014.034,70	2.854.934,30
1.01.003.01.0002	1936 ESTOQUE MATERIA PRIMA	717.829,89	593.853,06
1.01.003.01.0003	8020 ESTOQUE EMBALAGENS	778.342,84	334.376,99
1.01.003.01.0006	27980 ESTOQUE MATERIAL REVENDA	33.799,30	19.957,16
1.01.004	DESPESAS ANTECIPADAS	28.251,45	22.185,99
1.01.004.01	SEGUROS A APROPRIAR	28.251,45	22.185,99
1.01.004.01.0001	328 SEGUROS A APROPRIAR	28.251,45	22.185,99
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.310.324,22	15.278.045,14
1.02.001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.723,44	0,00
1.02.001.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.723,44	0,00
1.02.001.01.0001	332 ICMS A RECUPERAR S/ATIVO PERMANENTE	29.723,44	0,00
1.02.002	INVESTIMENTOS	10.654.313,51	8.829.911,48
1.02.002.01	AÇÕES	220.988,50	220.988,50
1.02.002.01.0001	335 COTA CAPITAL SICOOB	194.239,39	194.239,39
1.02.002.01.0002	8021 COTA CAPITAL SICREDI	26.749,11	26.749,11
1.02.002.03	CONSORCIOS	459.187,08	358.922,98
1.02.002.03.0001	28746 QUOTAS CONS BRADESCO GRUPO 2666 COTA 31	459.187,08	358.922,98
1.02.002.04	PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS	9.974.137,93	8.250.000,00
1.02.002.04.0001	38213 LATICINIOS LEOLAC LTDA SCP	9.974.137,93	8.250.000,00
1.02.003	IMOBILIZADO	8.626.287,27	6.448.133,66
1.02.003.01	IMOBILIZADO	17.130.833,03	13.648.919,31
1.02.003.01.0001	338 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.261,40	102.662,37
1.02.003.01.0002	339 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.598.426,72	10.123.326,03
1.02.003.01.0003	340 MOVEIS E UTENSÍLIOS	236.525,56	240.311,56
1.02.003.01.0004	341 VEICULOS	101.841,00	101.841,00
1.02.003.01.0005	342 TERRENO	311.000,00	311.000,00
1.02.003.01.0007	344 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	2.748.257,91	2.748.257,91
1.02.003.01.0009	30555 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	18.820,44	18.820,44
1.02.003.01.0010	35374 REFLORESTAMENTO	2.700,00	2.700,00
1.02.003.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.504.545,76)	(7.200.785,65)
1.02.003.03.0001	346 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(7.200.508,94)	(6.023.639,80)
1.02.003.03.0002	347 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(59.810,09)	(48.369,29)
1.02.003.03.0003	348 (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(164.106,98)	(160.206,36)
1.02.003.03.0004	349 (-) VEICULOS	(125.126,73)	(125.126,73)
1.02.003.03.0005	8022 (-) EDIFICAÇÕES	(948.235,91)	(838.573,43)
1.02.003.03.0006	30760 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	(6.757,11)	(4.870,04)

LATICINIO LORENZO S/A
 ROD ROD SC480 KM 07, Nº. SN
 São Lourenço do Oeste - SC
 CNPJ/CPF: 12.027.723/0001-63
 INSC. ESTAD: 256105774 NIRE: 42300035343

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2024	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2023
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.443.835,07	51.301.379,73
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.698.000,89	10.523.988,37
2.01.001	PASSIVO CIRCULANTE	17.698.000,89	10.523.988,37
2.01.001.01	FORNECEDORES	14.977.979,74	7.717.429,10
2.01.001.01.1783	7902 FORNECEDORES A PAGAR - COMPRA DE LEITE	9.438.247,18	6.551.411,92
2.01.001.01.3204	38578 FORNECEDORES	5.539.732,56	1.166.017,18
2.01.001.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	878.807,33	934.266,08
2.01.001.02.0008	8094 FINAME SICOOB C/ 6493633 CP	12.238,37	67.697,12
2.01.001.02.0046	38542 EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 1020510 CP	866.568,96	866.568,96
2.01.001.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	697.648,03	611.814,69
2.01.001.03.0001	684 FGTS A RECOLHER	30.046,92	25.562,37
2.01.001.03.0002	685 INSS A RECOLHER	110.672,25	97.500,58
2.01.001.03.0004	687 SALARIOS A PAGAR	188.435,74	162.424,78
2.01.001.03.0005	688 PRO-LABORE A PAGAR	14.487,14	14.526,22
2.01.001.03.0006	689 FERIAS A PAGAR	245.289,08	214.619,15
2.01.001.03.0007	690 INSS S/ FERIAS A PAGAR	72.766,40	64.044,18
2.01.001.03.0008	691 FGTS S/ FERIAS A PAGAR	19.512,61	17.169,17
2.01.001.03.0012	10110 IRRF A RECOLHER TRABALHISTA	13.543,07	14.915,31
2.01.001.03.0013	10235 INSS RETIDO A RECOLHER	276,40	586,87
2.01.001.03.0014	38590 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.618,42	466,06
2.01.001.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	929.158,47	1.076.951,45
2.01.001.04.0001	702 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	2.111,49	3.368,24
2.01.001.04.0002	1606 FUNRURAL A RECOLHER	130.917,15	86.209,56
2.01.001.04.0004	696 ICMS A RECOLHER	546.586,53	437.880,36
2.01.001.04.0010	701 IRRF A RECOLHER TRIBUTARIO	1.388,68	2.084,20
2.01.001.04.0011	7434 ISS A RECOLHER	243,05	59,41
2.01.001.04.0012	20752 ICMS PARCELAMENTO 81100203252	107.096,64	53.548,32
2.01.001.04.0014	32642 ICMS PARCELAMENTO 201100093818	140.814,93	423.888,60
2.01.001.04.0016	29799 PARCELAMENTO ICMS 91100225679 CP	0,00	69.912,76
2.01.001.05	OBRIGACOES DIVERSAS	214.407,32	176.354,32
2.01.001.05.0036	706 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	176.029,32	176.354,32
2.01.001.05.3197	38586 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	38.378,00	0,00
2.01.001.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.172,73
2.01.001.07.0001	28748 SEGUROS A PAGAR	0,00	7.172,73
2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.860.048,50	2.922.204,35
2.02.001	FINANCIAMENTOS	1.779.725,05	2.593.969,33
2.02.001.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.779.725,05	2.593.969,33
2.02.001.01.0029	38574 EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 1020510 LP	1.779.725,05	2.593.969,33
2.02.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP	80.323,45	328.235,02
2.02.002.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP	80.323,45	328.235,02
2.02.002.01.0001	713 PARCELAMENTO ICMS 81100203252 LP	80.323,45	187.420,09
2.02.002.01.0004	32643 ICMS PARCELAMENTO 201100093818 LP	0,00	140.814,93
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	47.885.785,68	37.855.187,01
2.03.001	CAPITAL SOCIAL	18.700.400,00	18.700.400,00
2.03.001.01	CAPITAL SOCIAL	18.700.400,00	18.700.400,00
2.03.001.01.0028	33375 WLA2 PARTICIPAÇÕES LTDA	748.016,00	748.016,00
2.03.001.01.0029	34550 LATICINIOS BELOS MONTES LTDA	17.765.380,00	17.765.380,00
2.03.001.01.0030	34612 WDW PARTICIPACOES	187.004,00	187.004,00
2.03.002	RESERVAS DE CAPITAL	1.694.569,95	241.000,00
2.03.002.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.694.569,95	241.000,00
2.03.002.03.0001	766 RESERVA LEGAL	1.453.569,95	0,00
2.03.002.03.0006	8105 DOACOES E SUBVENCOES	241.000,00	241.000,00
2.03.006	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.490.815,73	18.913.787,01
2.03.006.01	LUCROS ACUMULADOS	17.460.217,06	9.198.220,57
2.03.006.01.0001	777 LUCROS ACUMULADOS	17.460.217,06	9.198.220,57
2.03.006.03	RESULTADO DO EXERCICIO	12.905.598,67	11.215.566,44
2.03.006.03.0001	781 RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	12.905.598,67	11.215.566,44
2.03.006.04	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(2.875.000,00)	(1.500.000,00)
2.03.006.04.0001	38591 DISTRIBUICAO DE LUCROS - WDW	(575.000,00)	(300.000,00)
2.03.006.04.0002	38592 DISTRIBUICAO DE LUCROS - WLA2	(2.300.000,00)	(1.200.000,00)

LATICINIO LORENZO S/A
ROD ROD SC480 KM 07, N°. SN
São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ/CPF: 12.027.723/0001-63
INSC.ESTAD: 256105774 NIRE: 42300035343

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2024	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2023
-----------------	--------------------	--	--

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de Dezembro de 2024.

LUIS FERNANDO SOMMER MEISTERLIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 069.403.899-70

DENI LUCIANO BOITO
CONTADOR
CPF: 880.745.609-53
CRC: PR03665300