



CNPJ

78.269.545/0001-95

Razão Social

LATICINIOS SAO JOAO S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			
LATICINIOS SAO JOAO S A			

	01/01/2024	31/12/2024
3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(24.126.766,03)	(3.697.559,13)
31 RESULTADO LIQ. PERIODO ANTES IRPJ E CSLL	725.599.847,87	845.964.474,06
311 RESULTADO OPERACIONAL	725.580.824,45	836.866.711,31
31101 RECEITA LIQUIDA	838.205.002,51	951.181.943,70
311010001 RECEITA BRUTA	838.205.002,51	951.181.943,70
311010001001 VENDAS DE PRODUTOS - MI	553.897.687,69	623.291.583,85
311010001002 VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS - ME	800.518,28	845.519,98
311010001003 VENDAS DE MERCADORIAS - MI	211.868.915,66	281.972.005,11
311010001004 VENDAS AGRONEGOCIOS	95,00	0,00
311010001006 RECEITA PRODUTOS INTERCOMPANY	71.416.938,31	44.631.418,89
311010001007 RECEITA DE SERVICIO	220.847,57	282.552,60
311010001009 OUTRAS RECEITAS	0,00	158.863,27
31102 DEDUC?ES DA RECEITA BRUTA	(112.624.178,06)	(114.315.232,39)
311020001 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	(60.982.131,98)	(85.475.067,39)
311020001001 ICMS S/ VENDAS	(56.703.937,15)	(73.668.583,68)
311020001002 PIS S/ VENDAS	(2.249.621,93)	(2.936.054,68)
311020001003 COFINS S/ VENDAS	(10.361.912,00)	(13.523.682,86)
311020001004 ISS S/ VENDAS	(8.399,57)	(3.178,88)
311020001007 ICMS OUTROS CREDITOS	8.973.764,60	6.368.321,17
311020001008 ICMS PROTEGE	0,00	(960.570,19)
311020001009 IPI S/ VENDAS	(26.130,20)	(52.961,06)
311020001010 FUNDO SOCIAL SOBRE CREDITOS PRESUMIDOS	(605.895,73)	(693.984,96)
311020001011 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA S/ VENDAS	0,00	(4.372,25)
311020002 DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00
311020003 DEVOLUCOES DE VENDAS	(51.642.046,08)	(54.655.875,36)
311020003003 DEVOLUCAO MERCADORIAS - MI	(921.196,09)	(1.389.742,98)
311020003005 DEVOLUCAO REFATURAMENTO	(15.913.224,61)	(16.304.036,58)
311020003006 DEVOLUCAO VENCIMENTO	(6.065.282,71)	(7.354.456,29)
311020003007 DEVOLUCAO QUALIDADE	(3.821.852,47)	(6.241.328,94)
311020003008 DEVOLUCAO OUTROS	(23.811.303,45)	(22.826.575,01)
311020003009 DEVOLUCAO PRODUTOS INTERCOMPANY	(1.109.186,75)	(539.735,56)
311020004 INCENTIVOS FISCAIS	0,00	19.307.399,93

311020004001	CREDITOS INCENTIVOS FISCAIS	0,00	19.307.399,93
311020005	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	6.120.827,09
311020005001	ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	4.732.541,84
311020005002	PIS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	246.518,45
311020005003	COFINS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	1.135.472,14
311020005004	IPI S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	6.294,66
311020006	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	387.483,34
311020006001	IMPOSTOS OUTROS CREDITOS	0,00	387.483,34
31103	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00
311030001	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00
312	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.043.233,10	1.755.152,49
31201	RECEITAS FINANCEIRAS	1.901.644,89	3.618.864,20
312010001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.901.644,89	3.618.864,20
312010001001	RENDIMENTO DE APLICACOES	1.803.179,65	3.348.735,33
312010001002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	98.465,24	270.128,87
31202	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.057.452,86	1.848.499,05
312020001	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.057.452,86	1.848.499,05
312020001001	JUROS RECEBIDOS	996.059,77	578.035,05
312020001002	DESCONTOS OBTIDOS	61.393,09	1.270.464,00
31203	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.915.864,65)	(3.712.210,76)
312030001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.915.864,65)	(3.712.210,76)
312030001001	JUROS PAGOS	(800.422,87)	(1.430.378,82)
312030001002	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(1.115.441,78)	(2.281.831,94)
313	RECEITA - ALIENACAO ATIVOS	(3.126.191,31)	(3.016.249,27)
31301	ALIENACAO BENS	131.987,35	47.660,73
313010001	RESULTADO COM OPERAC?ES DE ATIVO IMOBILI	131.987,35	47.660,73
313010001001	RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	807.407,25	106.937,23
313010001003	(-) CUSTO COM BAIXA DE BENS DO IMOBILIZA	(606.622,57)	(48.414,70)
313010001004	(-) SUBCTA CUSTO C/BX BENS IMOB. L12973	(68.797,33)	(10.861,80)
313010002	RESULTADO COM OPERA. DE ATIVO BIOLOGICO	0,00	0,00
31302	AMORTIZAC?O MAIS VALIA	(3.258.178,66)	(3.063.910,00)
313020001	AMORTIZAC?O MAIS VALIA	(3.258.178,66)	(3.063.910,00)
313020001001	AMORTIZAC?O MAIS VALIA CLIENTES	(1.538.229,93)	829.563,00
313020001002	AMORTIZAC?O MAIS VALIA IMOBILIZADO	(1.719.948,73)	(3.893.473,00)
314	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.101.981,63	10.358.859,53
31401	OUTRAS RECEITAS	5.912.606,78	15.327.672,09
314010001	OUTRAS RECEITAS	5.912.606,78	15.327.672,09
314010001001	OUTRAS RECEITAS	554.800,43	4.393.895,54
314010001002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	82.545,51
314010001003	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.756.754,32	187.450,03
314010001007	OUTRAS RECEITAS NOTA DE DEBITO	601.014,30	161.877,42
314010001017	RESUL. C/ CCEE/VENDA ENERGIA	37,73	14.510,83
314010001019	INDENIZACAO COM SEGUROS	0,00	26.424,72
314010001020	OUTRAS RECEITAS RECUP. CREDITOS TRIBUT.	0,00	10.460.968,04
31402	OUTRAS DESPESAS	(3.810.625,15)	(4.968.812,56)
314020001	OUTRAS DESPESAS	(3.810.625,15)	(4.968.812,56)
314020001001	OUTRAS DESPESAS	(3.810.625,15)	(4.506.799,93)
314020001002	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA USO CONSUMO	0,00	(462.012,63)
314020001003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA IMOBILIZA	0,00	0,00
32	CUSTOS E DESPESAS	(749.726.613,90)	(849.662.033,19)
321	CUSTO DO PRODUTO/MERCADORIAS E SERVICOS	(563.322.567,28)	(641.171.654,02)

32101	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS	(563.322.567,28)	(641.171.654,02)
321010001	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(558.757.100,29)	(638.395.751,18)
321010001001	CPV- PRODUTOS- MERC. INTERNO	(489.426.607,43)	(592.977.666,64)
321010001002	CPV PRODUTOS - EXPORTACAO	(462.668,10)	(541.060,19)
321010001003	CPV - EMPORIO/REVENDA/SPOT/SORO	(2.819.000,90)	(2.291.107,09)
321010001004	CMV - AGRONEGOCIOS	(1.459.987,11)	(1.885.190,02)
321010001005	OUTROS CUSTOS	(9.819.118,52)	(7.534.853,76)
321010001007	CPV- PRODUTOS INTERCOMPANY	(54.763.043,10)	(33.165.873,48)
321010001009	PERDAS SIF	(6.675,13)	0,00
321010002	CUSTO DIRETOS - MAO DE OBRA	(17.934.168,45)	(21.269.630,92)
321010002001	SALARIOS	(7.285.119,70)	(8.822.708,20)
321010002002	FERIAS	(1.038.057,32)	(1.228.195,31)
321010002003	13? SALARIO	(715.268,48)	(860.422,13)
321010002005	AVISO PREVIO	87.614,23	77.188,09
321010002006	INSS	(2.674.845,90)	(3.142.030,74)
321010002007	FGTS	(706.534,28)	(823.151,98)
321010002009	SEGURO DE VIDA	(39.250,38)	(42.568,02)
321010002010	PLANO DE SAUDE	(138.243,69)	(240.281,02)
321010002011	TRANSPORTE	(411.652,46)	(306.253,33)
321010002012	ALIMENTAC?O	(2.813.745,88)	(2.348.496,33)
321010002013	TREINAMENTOS E CURSOS	(5.505,62)	(20.757,42)
321010002014	SINDICATOS E ASSOCIAC?ES	0,00	(21,00)
321010002015	MEDICAMENTOS	(351,96)	(49,75)
321010002016	CONFRATERNIZAC?ES	(1.898,10)	(4.384,49)
321010002017	CONSULTA ADM E DEMISSIONAIS	(103.892,07)	(113.680,13)
321010002018	HORAS EXTRAS	(543.221,67)	(471.778,16)
321010002019	PLANO DE PARTICIPAC?O DE RESULTADOS	(912.625,44)	(529.929,10)
321010002020	DESPESA DE VIAGEM	(20.309,82)	(4.516,06)
321010002021	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	(17.655,33)	(85.274,30)
321010002022	DESPESA COM VEICULOS	(7.446,00)	(11.826,00)
321010002023	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.394,70)	(53.496,31)
321010002024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(339.534,67)	(304.051,96)
321010002025	MATERIAL DE LIMPEZA	(51.376,65)	(91.691,64)
321010002026	RESCIS?O MOD	(149.332,65)	(277.598,44)
321010002027	COMBUSTIVEL DIRETOS	(679,91)	0,00
321010002028	REFEICOES	0,00	(1.063.332,21)
321010002029	PREMIACOES E BONIFICACOES	0,00	(434.572,79)
321010002030	MEDICINA PREVENTIVA DO TRABALHO	160,00	(3.800,00)
321010002031	COMISSOES	0,00	(3.452,19)
321010002032	BRINDES E DOACOES	(40.000,00)	(58.500,00)
321010003	CUSTOS INDIRETOS - M?O DE OBRA	(19.111.023,48)	(22.298.861,84)
321010003001	SALARIOS	(8.101.404,73)	(11.398.610,77)
321010003003	13? SALARIO	(751.341,49)	(1.019.786,78)
321010003006	AVISO PREVIO	20.123,54	15.030,80
321010003007	INSS	(2.808.526,20)	(3.855.563,75)
321010003008	FGTS	(700.805,01)	(969.166,86)
321010003010	SEGURO DE VIDA	(29.803,34)	(37.984,29)
321010003011	PLANO DE SAUDE	(83.143,55)	(125.911,71)
321010003012	ALIMENTAC?O	(1.481.632,79)	(1.244.328,24)
321010003013	TREINAMENTOS E CURSOS	(78.698,20)	(155.860,01)

321010003014	SINDICATOS E ASSOCIAC?ES	(6.210,04)	(49.046,04)
321010003016	MEDICAMENTOS	(1.277,60)	(14.160,00)
321010003017	CONFRATERNIZAC?ES	(6.305,40)	(12.287,66)
321010003018	CONSULTA ADM E DEMISSIONAIS	(65.159,81)	(70.289,54)
321010003019	HORAS EXTRAS	(436.248,85)	(238.607,48)
321010003020	PLANO DE PARTICIPAC?O DE RESULTADOS	(1.447.708,99)	(1.669.082,35)
321010003021	FERIAS	(1.096.235,27)	(1.499.500,08)
321010003022	TRANSPORTE	(221.532,36)	(222.866,44)
321010003023	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	(53.732,43)	(1.702,00)
321010003024	DESPEZA DE VIAGEM	(591.053,00)	(445.158,64)
321010003025	DESPEZA COM VEICULOS	(137.221,41)	(53.488,57)
321010003026	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(257.613,88)	(153.214,93)
321010003027	RESCIS?O MOI	(238.025,99)	(490.971,14)
321010003028	COMBUSTIVEL INDIRETOS	(334.439,44)	(303.218,62)
321010003030	REFEICOES	0,00	(567.278,08)
321010003031	PREMIACOES E BONIFICACOES	0,00	(242.578,35)
321010003032	MEDICINA PREVENTIVA DO TRABALHO	(7.124,40)	(144.575,84)
321010003033	COMISSOES	(173.509,62)	(144.741,98)
321010003035	SEGURO D&O	(22.393,22)	(16.791,54)
321010003036	(-) ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA PROJETOS IND	0,00	2.832.879,05
321010004	CUSTO INDIRETOS	32.479.716,76	40.792.589,92
321010004001	ENERGIA ELETRICA	(5.219.801,43)	(5.775.810,88)
321010004002	MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIP	(3.419.401,69)	(3.857.150,79)
321010004003	MANUTENCAO PREDIOS E PATIO	(295.843,49)	(288.424,15)
321010004004	TRATAMENTO ETA/ETE	(1.080.055,91)	(1.136.534,44)
321010004005	TRATAMENTO CALDEIRA	(39.936,49)	(112.986,85)
321010004006	MATERIAL DE LIMPEZA	(163.069,94)	(189.607,64)
321010004007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(180.512,04)	(206.542,04)
321010004008	ANALISES LABORATORIAIS	(474.003,71)	(250.949,83)
321010004009	UNIFORMES	(98.094,83)	(171.892,82)
321010004010	PRODUTOS QUIMICOS	(2.628.130,34)	(2.798.637,78)
321010004011	LENHA	(1.796.468,56)	(2.155.873,30)
321010004012	COLETA DE RESIDUOS	(789.011,43)	(1.093.244,65)
321010004013	DEDETIZACAO	(50.843,30)	(76.613,48)
321010004015	AGUA	(1.131.748,39)	(962.955,86)
321010004017	LAVANDERIA	(245.406,27)	(466.865,92)
321010004020	MATERIAL PARA LABORATORIO	(1.244.132,93)	(1.536.739,79)
321010004021	BENS DE PEQUENO VALOR	(40.418,55)	(8.716,37)
321010004022	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.159.764,11)	(8.579.975,22)
321010004023	SEGURANCA/ VIGILANCIA	(339.875,00)	(712.435,76)
321010004024	ICMS S/ IMOBILIZADO	(441.942,23)	(457.809,61)
321010004026	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	55.223,13	40.683,11
321010004027	HIGIENIZACAO	(677.544,13)	(639.598,19)
321010004028	MANUTENCAO ELETRICA	(320.463,18)	(391.931,88)
321010004029	ANALISES DE LEITE	(32.540,58)	(3.326,49)
321010004030	ANALISES ANTIBIOTICO	(207.867,75)	(367.365,60)
321010004032	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(819.814,76)	(469.107,64)
321010004033	SERVICOS TERCEIROS	(449.876,12)	(304.898,52)
321010004034	COMBUSTIVEL GERADOR	(19.336,83)	(22.248,05)
321010004035	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	(416.092,35)	(464.617,34)
321010004036	METROLOGIA	(116.534,90)	(61.389,84)

321010004038	MANUTENCAO TRATORES	(740,00)	0,00
321010004039	FRETE REMESSA CONCERTO/GARANTIA	(116.441,38)	(126.992,77)
321010004040	PROGRAMA MAIS LEITE SAUDEL	(371.195,35)	(386.586,33)
321010004042	(-) ESTORNO CUSTOS INDIRETOS X ESTOQUE	60.216.908,37	72.909.573,41
321010004043	BONIFICAC?O - PROBLEMAS QUALIDADE	(24.593,03)	(85.076,53)
321010004045	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-L12973	3.294.883,81	2.713.539,87
321010004046	COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA	(639,79)	(689,70)
321010004047	TRATAMENTO AGUA GERADOR DE FRIO	(26.595,34)	(20.538,86)
321010004049	EPC - EQUIPAMENTO PROTECAO COLETIVA	(27.509,54)	(29.192,78)
321010004050	GASTOS COM CLICHES	(74.480,41)	(12.812,04)
321010004051	ARMAZENAGEM DE RESIDUOS	(378.325,32)	(354.719,74)
321010004052	MULTA SIF	(36.234,31)	(147.439,44)
321010004053	ARRENDAMENTO/ALUGUEL INDIRETOS	(3.744,90)	0,00
321010004055	MULTA AMBIENTAL	(99.124,43)	0,00
321010004056	BRINDES E DOACOES	(26.000,00)	(37.750,00)
321010004059	MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	(3.143,51)	0,00
321010004060	ALUGUEL	0,00	(105.157,55)
321010005	CUSTO COMPOST BARN	0,00	0,00
321010006	CUSTOS GASPAR - VARIAVEIS	8,18	0,00
321010006025	CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO GASPAR	8,18	0,00
323	DESPESAS COMERCIAIS	(103.478.955,33)	(120.105.755,63)
32301	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(103.478.955,33)	(120.105.755,63)
323010001	DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL	(22.998.580,38)	(27.050.966,67)
323010001001	SALARIOS	(8.977.997,38)	(11.976.193,72)
323010001002	FERIAS	(1.502.763,19)	(1.757.504,73)
323010001003	13? SALARIO	(1.005.430,43)	(1.259.027,54)
323010001005	AVISO PREVIO	39.262,75	55.597,34
323010001006	INSS	(3.640.281,49)	(4.363.795,64)
323010001007	FGTS	(986.210,94)	(1.175.276,56)
323010001009	SEGURO DE VIDA	(34.772,96)	(162.288,76)
323010001010	PLANO DE SAUDE	(47.997,22)	(163.372,72)
323010001011	TRANSPORTE	(1.293.387,72)	(794.704,04)
323010001012	ALIMENTACAO	(2.000.208,43)	(1.924.491,26)
323010001013	TREINAMENTOS E CURSOS	(34.405,28)	(41.643,05)
323010001015	MEDICAMENTOS	(206,96)	0,00
323010001016	CONFRATERNIZACOES	(5.693,76)	(10.063,53)
323010001017	CONSULTAS ADM E DEMISSIONAIS	(33.688,42)	(61.077,51)
323010001018	HORAS EXTRAS	(257.393,49)	(448.325,80)
323010001019	PLANO PARTICIPACAO DE RESULTADOS	(1.392.958,14)	(1.605.637,63)
323010001021	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	(1.340.970,66)	(170.386,00)
323010001024	RESCIS?O COM	(483.540,66)	(901.696,01)
323010001025	REFEICOES	0,00	(608.022,10)
323010001026	PREMIACOES E BONIFICACOES	0,00	(76.932,92)
323010001027	MEDICINA PREVENTIVA DO TRABALHO	64,00	0,00
323010001029	(-) ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA PROJETOS COM	0,00	402.271,26
323010001030	SEGURO D&O	0,00	(8.395,75)
323010002	DESPESAS COMERCIAIS	(38.105.971,26)	(40.468.538,92)
323010002004	DESPESAS MOTORISTAS	0,00	(175,00)
323010002005	SEGURO DE CARGAS	(64.215,90)	(138.686,10)
323010002006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(964.550,40)	(516.356,90)

323010002007	FEIRAS E EXPOSICOES	(38.021,52)	(32.312,18)
323010002009	DESCONTOS COMERCIAIS	(23.791.355,51)	(24.669.579,03)
323010002010	BRINDES E DOACOES	33.475,60	(77.439,82)
323010002012	GASTOS CARREGAMENTO	(23.000,00)	(19.000,00)
323010002013	MANUTENCAO CAMINHOS	(207.882,68)	(337.820,11)
323010002015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.314,61	151.555,01
323010002016	RASTREAMENTO DE CARGAS	(137.327,09)	(106.521,94)
323010002018	PATROCINIOS E DOACOES	(41.169,14)	(40.698,00)
323010002021	CONVENCAO VENDAS	(78.548,01)	0,00
323010002022	DESPEZA COM ARMAZENAGEM	(561.954,23)	(233.564,12)
323010002023	DEGUSTACAO	(19.234,34)	(543.416,95)
323010002025	PROMOTORES DE VENDA	(3.591.408,31)	(4.265.359,03)
323010002027	DESPEAS VIAGEM	(1.228.747,86)	(1.487.471,77)
323010002028	DESPEAS VIAGEM SUPERVISORES	(67.334,81)	0,00
323010002029	REEMBOLSO SERV ATEND CONSUMIDOR SAC	(20.559,25)	(22.915,74)
323010002030	RESCISAO REPRESENTACAO COMERCIAL	(270.074,58)	(964.138,84)
323010002032	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(153.041,38)	2.993.908,59
323010002033	PESQUISA DE MERCADO	(16.544,88)	(30.332,28)
323010002034	DESPEZA COM PESSOAL COM	(2.564,50)	0,00
323010002035	DEPREC E AMORT COM	(1.034.322,79)	(1.199.489,05)
323010002036	DESPEAS GERAIS COM	(157.494,60)	(318.607,58)
323010002038	VERBA COMERCIAL	(3.561.574,42)	(5.239.358,25)
323010002046	PRESTAC?O SERVICO TERCEIROS	(74.635,68)	(663.547,43)
323010002047	ARRENDAMENTO/ALUGUEL COMERCIAL	(13.286,55)	(88.622,79)
323010002048	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(204.345,86)	(5.140,00)
323010002049	MARKETING	(2.725,00)	0,00
323010002050	DESPEZA COM VEICULOS	(242.914,56)	(236.171,83)
323010002051	MATERIAL EXPEDIENTE	(571.097,38)	(500.009,27)
323010002052	MATERIAL DE LIMPEZA	(15.709,62)	(7.824,19)
323010002053	MULTAS COMERCIAIS	(92.436,37)	(36.626,10)
323010002054	VALE PEDAGIO SEM PARAR	(138.295,59)	(125.535,54)
323010002055	COMBUSTIVEL COMERCIAL	(356.982,15)	(471.005,97)
323010002057	MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(112.489,49)	(89.891,01)
323010002058	MANUTENCAO FROTA LEVE	(1.321,79)	(4.910,00)
323010002059	SOFTWARE	(225.271,50)	(253.666,15)
323010002060	DESCONTO COMERCIAL PREMIACAO LOJAS	(53.472,59)	(4.808,20)
323010002061	ALUGUEL	0,00	(3.000,00)
323010002062	MANUTENCAO PREDIOS E PATIO	0,00	(3.794,83)
323010002063	MANUTENCAO MAQUINAS LOJAS	0,00	(76.865,29)
323010002064	VERBAS PRICING	0,00	(426.002,13)
323010002065	DESPEZA COM FILME STRETCH	0,00	(373.339,10)
323010002999	OUTROS	(4.851,14)	0,00
323010003	DESPEAS VARIAVEIS COM VENDAS	(42.374.403,69)	(52.586.250,04)
323010003001	COMISS?O DE VENDAS	(9.477.595,64)	(10.723.112,05)
323010003002	FRETES PROPRIO	(1.091.855,09)	(943.307,20)
323010003003	FRETES T1	(5.585.907,66)	(8.142.155,24)
323010003004	FRETES T2	(25.185.688,11)	(31.948.459,11)
323010003005	BONIFICACAO	(866.652,16)	(740.747,56)
323010003006	DESPEAS COM EXPORTACAO	(55.178,05)	(84.418,41)
323010003011	FRETES PRODUTOS EM PROCESSO	(111.526,98)	(4.050,47)
324	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(27.623.553,55)	(28.801.741,15)

32401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO	(27.623.553,55)	(28.801.741,15)
324010001	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	(9.518.431,37)	(7.258.560,50)
324010001001	SALARIOS	(4.156.152,09)	(5.910.832,60)
324010001002	FERIAS	(435.911,71)	(623.743,48)
324010001003	13? SALARIO	(279.364,57)	(411.982,63)
324010001005	AVISO PREVIO	2.252,71	0,00
324010001006	INSS	(1.227.366,22)	(1.780.640,42)
324010001007	FGTS	(253.814,98)	(385.024,67)
324010001009	SEGURO DE VIDA	(19.001,88)	(19.349,71)
324010001010	PLANO DE SAUDE	(93.701,87)	(102.674,90)
324010001011	TRANSPORTE	(66.066,42)	(165.856,02)
324010001012	ALIMENTACAO	(428.258,55)	(400.759,07)
324010001013	TREINAMENTOS E CURSOS	(186.910,53)	(151.341,09)
324010001014	SINDICATOS E ASSOCIACOES	(10,88)	(28.208,84)
324010001015	MEDICAMENTOS	(313,65)	(1.983,50)
324010001016	CONFRATERNIZACOES	(41.465,83)	(84.623,35)
324010001017	CONSULTAS ADM E DEMISSIONAIS	(5.197,36)	(9.574,42)
324010001018	HORAS EXTRAS	(31.136,39)	(68.469,98)
324010001019	PLANO PARTICIPACAO DE RESULTADOS	(1.343.257,36)	3.961.869,84
324010001021	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	(727.018,64)	(868.028,80)
324010001024	RESCIS?O ADM	(101.363,46)	(233.446,72)
324010001025	REFEICOES	(470,20)	(215.810,49)
324010001026	PREMIACOES E BONIFICACOES	0,00	(12.540,00)
324010001027	MEDICINA PREVENTIVA DO TRABALHO	102,13	0,00
324010001028	COMISSOES	(87.914,74)	(75.473,18)
324010001029	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	(99.969,55)
324010001030	SEGURO D&O	(36.088,88)	(16.791,54)
324010001031	(-) ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA PROJETOS ADM	0,00	446.694,62
324010002	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO	(18.105.122,18)	(21.543.180,65)
324010002002	CORREIOS E MALOTES	(23.089,27)	(29.606,68)
324010002003	FRETES E CARRETOS	(2.767,84)	0,00
324010002004	TELEFONE	(155.732,73)	(195.107,73)
324010002005	DESPESAS DE VIAGENS	(774.118,00)	(797.626,03)
324010002007	DESPESA COM VEICULOS	(150.296,12)	(43.465,36)
324010002009	SEGUROS	(324.527,50)	(438.441,61)
324010002011	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(152.123,42)	(127.421,55)
324010002012	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(131.676,53)	(191.290,50)
324010002013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(28.956,65)	(87.059,14)
324010002014	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	(16.317,78)	(25.124,48)
324010002016	CARTORIOS E REGISTROS	(33.384,63)	(12.365,96)
324010002017	PROCESSOS JUDICIAIS	(679.902,01)	(787.191,75)
324010002018	SOFTWARE	(1.108.382,84)	(1.279.628,85)
324010002019	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(7.885.148,43)	(7.005.174,87)
324010002021	ASSOCIACOES	(64.556,41)	0,00
324010002024	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	(195.536,60)	(346.707,80)
324010002025	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(42.109,66)	(40.019,08)
324010002026	INTERNET	(88.464,41)	(165.707,17)
324010002027	COMBUSTIVEL ADMINISTRATIVO	(71.745,14)	(81.605,08)
324010002030	SERVICOS DE TI	(178.959,53)	(89.281,23)
324010002031	MATERIAL SEGURANCA	442,52	(8.394,93)

324010002032	DESPESAS COM DIARISTA	(38.144,58)	(63.905,31)
324010002034	TARIFAS BANCARIAS	0,00	(6.325,33)
324010002035	DESPEZA COM PESSOAL ADM	0,00	(1.053,00)
324010002037	DEPREC E AMORT ADM	(520.856,34)	(733.317,45)
324010002038	DESPESAS GERAIS ADM	(1.423,74)	0,00
324010002039	ARRENDAMENTO/ALUGUEL ADM	(26.510,72)	(61.254,63)
324010002040	ENERGIA ELETRICA -ADM	(4.020,63)	(14.853,43)
324010002042	DEPREC/ AMORTIZAC?O ARRENDAMENTO IFRS 16	(4.879.389,69)	(8.687.841,87)
324010002044	ACORDOS TRABALHISTAS	(458.867,35)	(23.010,59)
324010002046	DESPEZA OI TABLETS	(25.845,94)	0,00
324010002047	BRINDES E DOACOES	(14.699,80)	(97.789,69)
324010002049	MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(28.459,71)	(82.882,89)
324010002051	SERVICO DE COBRANCA TERCEIRIZADA	449,30	(5.052,12)
324010002052	MANUTENCAO PREDIOS E PATIO	0,00	(9.484,66)
324010002053	MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	(5.189,88)
325	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(53.960.628,10)	(73.265.035,52)
32501	DESPESAS FINANCEIRAS	(53.960.628,10)	(73.265.035,52)
325010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.221.747,34)	(5.726.850,06)
325010001001	TARIFAS BANCARIAS	(1.859.078,58)	(1.710.388,83)
325010001002	COBRANCA BANCARIAS	(1.312.433,53)	(609.258,68)
325010001003	I.O.F.	(398.977,42)	(954.147,10)
325010001005	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(84.595,27)	(414,62)
325010001006	DESPESAS CONTRATUAIS	(1.486.712,51)	(2.401.055,84)
325010001007	TARIFA BANCARIA - CRA	(49.000,00)	(51.584,99)
325010001008	TARIFA BANCARIA - CRI	(30.950,03)	0,00
325010002	JUROS E DESCONTOS	(48.738.880,76)	(67.538.185,46)
325010002001	JUROS FINANCEIROS	(35.963.943,52)	(41.256.250,85)
325010002002	DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.449.101,21)	(70.677,78)
325010002003	MULTAS FINANCEIRAS	(1.510.870,08)	(88.810,83)
325010002004	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	(2.816,65)
325010002010	DESPESAS FINANCEIRAS IFRS 16	(841.537,08)	0,00
325010002011	SWAP	(1.639.666,57)	(700.367,51)
325010002012	JUROS FINANCEIROS CRA	(5.553.600,48)	(9.055.899,83)
325010002013	JUROS FINANCEIROS CRI	(780.161,82)	(8.918.656,31)
325010002014	TAXAS E CARTORIO	0,00	(82.475,84)
325010002015	JUROS FINANCEIROS CRA XP	0,00	(5.588.558,98)
325010002016	JUROS FINANCEIROS CRA PATRIA	0,00	(363,65)
325010002017	JUROS DE IMPOSTO	0,00	(1.773.307,23)
326	PROVISOES	(1.340.909,64)	13.682.153,13
32601	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(1.340.909,64)	13.682.153,13
326010001	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
326010002	IMPOSTOS DIFERIDOS	(1.340.909,64)	13.682.153,13
326010002001	IRPJ DIFERIDO SOBRE MAIS VALIA	460.327,15	0,00
326010002002	CSLL DIFERIDO SOBRE MAIS VALIA	165.717,77	0,00
326010002004	IRPJ DIFERIDO	(1.446.290,12)	8.476.031,66
326010002005	CSLL DIFERIDO	(520.664,44)	5.206.121,47
4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
41	COMPENSACAO ATIVO	0,00	0,00
411	CONSERTOS	0,00	0,00
41141101	REMESSA PARA CONSERTO	393.563,57	(1.041.960,51)
41141102	RETORNO DE CONSERTO	(393.563,57)	1.041.960,51

41141105	MERCADORIA REC CONSIGNACAO/DEMONSTRAC?O	1.452.840,43	2.050.943,83
41141106	MERCADORIA ENV CONSIGNACAO/DEMONSTRACAO	(1.452.840,43)	(2.050.943,83)
412	TRANSFERENCIAS MATRIZ	282.594,65	259.458,21
41241201	TRANSFERENCIAS SAIDA MATRIZ	(37.734.020,93)	(120.584.691,68)
41241202	TRANSFERENCIAS ENTRADA MATRIZ	33.972.640,00	58.736.486,46
41241203	TRANSFERENCIA IMOBILIZADO SAIDA	(488.709,84)	(4.632.614,64)
41241204	TRANSFERENCIA IMOBILIZADO ENTRADA	488.709,84	4.632.614,64
41241207	TRANSFERENCIA ENTRADA GASPAR	373.197,06	531.064,12
41241208	TRANSFERENCIA SAIDA GASPAR	(376.548,28)	(454.399,53)
41241209	TRANSFERENCIA ENTRADA CRUZILIA	3.590.395,61	11.897.811,05
41241210	TRANSFERENCIA SAIDA CRUZILIA	(87.874.213,28)	(107.739.474,05)
41241211	TRANSFERENCIA ENTRADA CD SP	123.136.051,07	183.343.184,84
41241212	TRANSFERENCIA SAIDA CD SP	(80.786.495,49)	(75.945.389,76)
41241213	TRANSFERENCIA ENTRADA EMPORIO CZ	1.346.877,41	1.087.842,15
41241214	TRANSFERENCIA SAIDA EMPORIO CZ	(128.611,40)	(29.686,28)
41241216	TRANSFERENCIA ENTRADA CD MG	136.814.464,70	118.598.083,02
41241217	TRANSFERENCIAS ENTRADA BUFALO	431.581,75	3.558.379,20
41241218	TRANSFERENCIAS SAIDA BUFALO	(3.534.966,42)	(5.827.353,35)
41241219	TRANSFERENCIAS ENTRADA SESMARIA	32.084,79	73.686,72
41241221	TRANSFERENCIA SAIDA CD MINAS GERAIS	(88.980.428,01)	(125.617.502,55)
41241222	TRANSFERENCIA ENTRADA PIQUERI	586,07	231,99
41241226	TRANSFERENCIA ENTRADA ITACOLOMY	0,00	70.968.728,60
41241227	TRANSFERENCIA SAIDA ITACOLOMY	0,00	(46.141.641,88)
41241228	TRANSFERENCIA ENTRADA CD PARAIBA	0,00	35.924.346,14
41241229	TRANSFERENCIA SAIDA CD PARAIBA	0,00	(2.120.247,00)
413	TRANSFERENCIAS LOJA AGROPECUARIA	(263.187,98)	(236.594,53)
41341301	TRANSFERENCIA SAIDA LOJA AGROP	(289.983,18)	(261.557,36)
41341302	TRANSFERENCIA ENTRADA LOJA AGROP	26.795,20	24.962,83
414	TRANSFERENCIAS LOJA DE MAQUINAS	(19.406,67)	(22.863,68)
41441601	TRANSFERENCIA SAIDA LOJA MAQS	(34.042,28)	(34.349,07)
41441602	TRANSFERENCIA ENTRADA LOJA MAQS	14.635,61	11.485,39
415	TRANSFERENCIA IMPOSTOS	0,00	0,00
41541901	TRANSFERENCIA ICMS	0,00	0,00
41541902	TRANSFERENCIA PIS	0,00	0,00
41541903	TRANSFERENCIA COFINS	0,00	0,00
416	TRANSFERENCIA COMPOST BARN	0,00	0,00
42	COMPENSACAO PASSIVO	0,00	0,00
421	CONSIGNACAO E/OU COMODATO	0,00	0,00
422	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	0,00
42208	COMPENSAC?O DE TITULOS ENTRE ESTABS	0,00	0,00
42242201	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	0,00
42242204	TRANSFERENCIA ACERTO DE LEITE	0,00	0,00
42242205	TRANSFERENCIA BADESC	0,00	0,00
42242206	BAIXA DOCUMENTOS PENDENTES	0,00	0,00
42242207	BAIXA TITULOS COMPENSACAO	0,00	0,00
42242208	COMPENSACAO DE TITULOS ENTRE ESTABS	0,00	0,00
5	CONTAS INATIVAS RESULTADO	0,00	0,00
51	INATIVAS RECEITA	0,00	0,00
511	INATIVA	0,00	0,00
51101	INATIVA RECEITA	0,00	0,00

511010001	RECEITA VENDA BRUTA LATICINIOS	0,00	0,00
511010002	RECEITA VENDA BRUTA AGROPECUARIA	0,00	0,00
511010003	RECEITA VENDA BRUTA LATICINIOS - ME	0,00	0,00
511010004	RECEITA VENDA BRUTA LATICINIOS - RS	0,00	0,00
511010005	RECEITA VENDA BRUTA LOJA MAQUINAS	0,00	0,00
511010006	RECEITA VENDA BRUTA FABRICA RACAO	0,00	0,00
511010007	RECEITA VENDA BRUTA LOJA ITAPIRANGA	0,00	0,00
511010008	RECEITA VENDA BRUTA SUINOCULTURA	0,00	0,00
511010009	RECEITA VENDA BRUTA COMPOST BARN	0,00	0,00
511010010	RECEITA VENDA BRUTA EMPORIO	0,00	0,00
511010011	RECEITA VENDA BRUTA GASPAR	0,00	0,00
511010012	CUSTO LATICINIOS - INDIRETOS	0,00	0,00
511010013	INATIVAS - DESPESAS	0,00	0,00
511010014	INATIVA ALIENACOES	0,00	0,00
51102	INATIVA DEVOLUCOES	0,00	0,00
511020001	DEVOLUCOES LATICINIOS	0,00	0,00
511020002	DEVOLUCOES AGROPECUARIA	0,00	0,00
511020003	DEVOLUCOES LATICINIOS - RS	0,00	0,00
511020004	DEVOLUCOES FABRICA RACAO	0,00	0,00
511020005	DEVOLUCOES LOJA MAQUINAS	0,00	0,00
511020006	DEVOLUCOES LOJA ITAPIRANGA	0,00	0,00
511020007	DEVOLUCOES SUINOCULTURA	0,00	0,00
511020008	DEVOLUCOES EMPORIO	0,00	0,00
511020009	DEVOLUCOES GASPAR	0,00	0,00
51103	INATIVA CUSTOS	0,00	0,00
511030001	CUSTO LATICINIOS - VARIAVEIS	0,00	0,00
511030002	CUSTO AGROPECUARIA	0,00	0,00
511030003	CUSTO LATICINIO - RS	0,00	0,00
511030004	CUSTO FABRICA RACAO	0,00	0,00
511030005	CUSTO LOJA MAQUINAS	0,00	0,00
511030006	CUSTO LOJA ITAPIRANGA	0,00	0,00
511030007	CUSTO SUINOCULTURA	0,00	0,00
511030009	CUSTO EMPORIO	0,00	0,00
511030011	CUSTOS TIRADENTES	0,00	0,00
511030012	CUSTO DOS PRODUTOS REVENDIDOS	0,00	0,00
51104	INATIVA TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
511040001	TRANSFERENCIAS FABRICA DE RACAO	0,00	0,00
511040002	TRANSFERENCIAS SUINOCULTURA	0,00	0,00
511040003	TRANSFERENCIA EMPORIO	0,00	0,00
51105	INATIVA DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL	0,00	0,00
51106	INATIVA DESP. COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
51107	INATIVO ATIVOS	0,00	0,00
511070001	INATIVA ADTO A TERCEIROS	0,00	0,00
511070002	INATIVA MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	0,00
511070003	INATIVO SUINOCULTURA	0,00	0,00
511070004	INATIVO FABRICA DE RACOES	0,00	0,00
5110700040001	FABRICA DE RACOES	0,00	0,00
511070005	INATIVO ESTOQUE TRANSITORIO	0,00	0,00
511070006	INATIVA MERC. P/ REVENDA - LJ ITAPIRANGA	0,00	0,00
511070007	INATIVO MERC. P REVENDA EMPORIO	0,00	0,00
511070008	INATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00

51108	INATIVO PASSIVO	0,00	0,00
511080001	INATIVO FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
512	INATIVO DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
51201	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
512010001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
1	Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE)	(24.126.766,03)	(3.697.559,13)