

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0077

Período de Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2025	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2024
1	ATIVO	70.112.923,92	67.443.835,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE	46.828.475,23	48.133.510,85
1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.070.323,22	10.415.841,58
1.01.001.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.347,74	950,30
1.01.001.01.0001	5 CAIXA	1.347,74	950,30
1.01.001.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.068.203,74	3.558.805,37
1.01.001.02.0005	9 SICOOB C/C 10.712-3	4.819.113,49	3.549.936,31
1.01.001.02.0006	1611 TRANSITORIA	8.084,75	8.084,75
1.01.001.02.0007	7757 SICREDI	1.991,82	(8.471,36)
1.01.001.02.0009	19510 BRADESCO	212.919,60	3.119,68
1.01.001.02.0012	38588 BRADESCO 0038873-4 - MERC LIV ENR	26.094,08	6.135,99
1.01.001.03	APLICACAO FINANCEIRA	771,74	6.856.085,91
1.01.001.03.0001	11 APLICACAO RDC SICOOB	0,00	6.855.469,93
1.01.001.03.0006	34741 POUPANÇA SICREDI	771,74	615,98
1.01.002	CREDITOS	39.581.553,12	34.145.411,09
1.01.002.01	CLIENTES	21.761.084,55	20.551.208,93
1.01.002.01.3220	38577 CLIENTES	21.761.084,55	20.551.208,93
1.01.002.03	ADIANTAMENTOS	4.436.009,69	5.889.084,24
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	265.196,24	65.196,24
1.01.002.03.2468	10935 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.156,51	16.581,15
1.01.002.03.4081	27035 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.300.512,75	2.956.887,80
1.01.002.03.4093	38581 ADIANTAMENTO A PRODUTORES DE LEITE	101.144,19	100.419,05
1.01.002.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.384.458,88	7.705.117,92
1.01.002.04.0007	8017 COFINS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	5.335.266,39	3.680.934,22
1.01.002.04.0008	8018 PIS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	1.904.290,82	1.133.232,54
1.01.002.04.0012	318 I.R. RETIDO NA FONTE	120.067,93	82.840,33
1.01.002.04.0014	30072 COFINS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO	4.822.424,92	2.161.280,73
1.01.002.04.0016	30071 PIS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO	1.202.408,82	624.869,29
1.01.002.04.0018	38604 I.R. A RECUPERAR PER-DCOMP	0,00	21.960,81
1.01.003	ESTOQUE	2.154.475,77	3.544.006,73
1.01.003.01	ESTOQUE	2.154.475,77	3.544.006,73
1.01.003.01.0001	1810 ESTOQUE PRODUTO ACABADO	1.017.264,27	2.014.034,70
1.01.003.01.0002	1936 ESTOQUE MATERIA PRIMA	634.140,58	717.829,89
1.01.003.01.0003	8020 ESTOQUE EMBALAGENS	476.366,56	778.342,84
1.01.003.01.0006	27980 ESTOQUE MATERIAL REVENDA	26.704,36	33.799,30
1.01.004	DESPESAS ANTECIPADAS	22.123,12	28.251,45
1.01.004.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.123,12	28.251,45
1.01.004.01.0001	328 SEGUROS A APROPRIAR	22.123,12	28.251,45
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.284.448,69	19.310.324,22
1.02.001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	83.233,07	29.723,44
1.02.001.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.233,07	29.723,44
1.02.001.01.0001	332 ICMS A RECUPERAR S/ATIVO PERMANENTE	83.233,07	29.723,44
1.02.002	INVESTIMENTOS	10.938.434,10	10.654.313,51
1.02.002.01	AÇÕES	405.311,01	220.988,50
1.02.002.01.0001	335 COTA CAPITAL SICOOB	378.561,90	194.239,39
1.02.002.01.0002	8021 COTA CAPITAL SICREDI	26.749,11	26.749,11
1.02.002.03	CONSORCIOS	558.985,16	459.187,08
1.02.002.03.0001	28746 QUOTAS CONS BRADESCO GRUPO 2666 COTA 31	558.985,16	459.187,08
1.02.002.04	PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS	9.974.137,93	9.974.137,93
1.02.002.04.0001	38213 LATICINIOS LEOLAC LTDA SCP	9.974.137,93	9.974.137,93
1.02.003	IMOBILIZADO	12.262.781,52	8.626.287,27
1.02.003.01	IMOBILIZADO	22.649.740,96	17.130.833,03
1.02.003.01.0001	338 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	241.408,40	113.261,40
1.02.003.01.0002	339 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.808.167,65	13.598.426,72
1.02.003.01.0003	340 MOVEIS E UTENSÍLIOS	236.525,56	236.525,56
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
1.02.003.01.0011	38600 IMOBILIZADO P/ ENTREGA FUTURA - FATURADO	181.020,00	0,00
1.02.003.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.386.959,44)	(8.504.545,76)
1.02.003.03.0001	346 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(8.915.020,01)	(7.200.508,94)
1.02.003.03.0002	347 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(92.553,82)	(59.810,09)
1.02.003.03.0003	348 (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(187.733,30)	(164.106,98)
1.02.003.03.0004	349 (-) VEICULOS	(125.126,73)	(125.126,73)
1.02.003.03.0005	8022 (-) EDIFICAÇÕES	(1.057.886,39)	(948.235,91)
1.02.003.03.0006	30760 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	(8.639,19)	(6.757,11)

2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.112.923,92	67.443.835,07
---	------------------------------	---------------	---------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0078

Período de Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2025	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2024
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.571.231,81	17.698.000,89
2.01.001	PASSIVO CIRCULANTE	17.571.231,81	17.698.000,89
2.01.001.01	FORNECEDORES	11.535.085,90	14.977.979,74
2.01.001.01.1783	7902 FORNECEDORES A PAGAR - COMPRA DE LEITE	7.215.362,44	9.438.247,18
2.01.001.01.3204	38578 FORNECEDORES	4.319.723,46	5.539.732,56
2.01.001.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.628.488,56	878.807,33
2.01.001.02.0008	8094 FINAME SICOOB C/ 6493633 CP	0,00	12.238,37
2.01.001.02.0046	38542 EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 1020510 CP	1.628.488,56	866.568,96
2.01.001.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	755.518,67	697.648,03
2.01.001.03.0001	684 FGTS A RECOLHER	39.626,03	30.046,92
2.01.001.03.0002	685 INSS A RECOLHER	135.053,72	110.672,25
2.01.001.03.0004	687 SALARIOS A PAGAR	73.871,55	188.435,74
2.01.001.03.0005	688 PRO-LABORE A PAGAR	15.132,36	14.487,14
2.01.001.03.0006	689 FERIAS A PAGAR	331.331,26	245.289,08
2.01.001.03.0007	690 INSS S/ FERIAS A PAGAR	88.464,86	72.766,40
2.01.001.03.0008	691 FGTS S/ FERIAS A PAGAR	26.195,46	19.512,61
2.01.001.03.0012	10110 IRRF A RECOLHER TRABALHISTA	36.630,32	13.543,07
2.01.001.03.0013	10235 INSS RETIDO A RECOLHER	1.366,51	276,40
2.01.001.03.0014	38590 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	455,40	2.618,42
2.01.001.03.0016	38609 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR A PAGAR	7.391,20	0,00
2.01.001.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	658.317,32	929.158,47
2.01.001.04.0001	702 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	2.836,25	2.111,49
2.01.001.04.0002	1606 FUNRURAL A RECOLHER	118.026,79	130.917,15
2.01.001.04.0004	696 ICMS A RECOLHER	426.865,55	546.586,53
2.01.001.04.0010	701 IRRF A RECOLHER TRIBUTARIO	2.320,55	1.388,68
2.01.001.04.0011	7434 ISS A RECOLHER	1.171,54	243,05
2.01.001.04.0012	20752 ICMS PARCELAMENTO 81100203252	107.096,64	107.096,64
2.01.001.04.0014	32642 ICMS PARCELAMENTO 201100093818	0,00	140.814,93
2.01.001.05	OBRIGACOES DIVERSAS	2.993.821,36	214.407,32
2.01.001.05.0036	706 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.303.901,41	176.029,32
2.01.001.05.3197	38586 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	689.919,95	38.378,00
2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	230.336,30	1.860.048,50
2.02.001	FINANCIAMENTOS	203.561,17	1.779.725,05
2.02.001.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.561,17	1.779.725,05
2.02.001.01.0029	38574 EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 1020510 LP	203.561,17	1.779.725,05
2.02.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP	26.775,13	80.323,45
2.02.002.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP	26.775,13	80.323,45
2.02.002.01.0001	713 PARCELAMENTO ICMS 81100203252 LP	26.775,13	80.323,45
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	52.311.355,81	47.885.785,68
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	1.935.618,32	1.694.569,95
2.03.002.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.935.618,32	1.694.569,95
2.03.002.03.0001	766 RESERVA LEGAL	1.694.618,32	1.453.569,95
2.03.002.03.0006	8105 DOACOES E SUBVENCOES	241.000,00	241.000,00
2.03.006	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.675.337,49	27.490.815,73
2.03.006.01	LUCROS ACUMULADOS	27.249.767,36	17.460.217,06
2.03.006.01.0001	777 LUCROS ACUMULADOS	27.249.767,36	17.460.217,06
2.03.006.03	RESULTADO DO EXERCICIO	4.825.570,13	12.905.598,67
2.03.006.03.0001	781 RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	4.825.570,13	12.905.598,67
2.03.006.04	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(400.000,00)	(2.875.000,00)
2.03.006.04.0001	38591 DISTRIBUICAO DE LUCROS - WDW	(100.000,00)	(575.000,00)
2.03.006.04.0002	38592 DISTRIBUICAO DE LUCROS - WLA2	(300.000,00)	(2.300.000,00)

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de Dezembro de 2025.

LUIS FERNANDO SOMMER MEISTERLIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 069.403.899-70

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0079

Período de Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício	Saldo Ex. Anterior
		Dezembro de 2025	Dezembro de 2024

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de Dezembro de 2025.

DENI LUCIANO BOITO
CONTADOR
CPF: 880.745.609-53
CRC: PR036653O0