

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 0074

Período de Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2025	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2024
3	RESULTADOS	4.825.570,13	12.905.598,67
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	22.392.317,25	26.597.911,78
3.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	229.768.087,96	217.402.253,65
3.01.001.01	VENDA DE MERCADORIA	229.768.087,96	217.402.253,65
3.01.001.01.0001	786 VENDA DE PRODUTOS - QUEIJO	183.470.426,88	171.797.559,32
3.01.001.01.0003	15712 VENDA DE MERCADORIA ADQ DE TERCEIROS	83.497,33	122.944,81
3.01.001.01.0006	35813 VENDA DE PRODUTOS - CREME DE LEITE	18.960.387,73	23.389.518,45
3.01.001.01.0007	35814 VENDA DE PRODUTOS - CREME DE SORO	2.132.804,61	3.944.977,21
3.01.001.01.0008	35815 VENDA DE PRODUTO - SORO CONCENTRADO	19.432.011,52	14.986.788,95
3.01.001.01.0010	35817 REVENDA DE LEITE IN NATURA	4.598.325,27	1.937.343,51
3.01.001.01.0011	37665 VENDA DE GORDURA LACTEA	1.090.634,62	1.223.121,40
3.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(39.954.324,52)	(39.946.025,00)
3.01.002.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(11.154.738,48)	(11.786.959,06)
3.01.002.01.0001	791 DEVOLUCOES DE VENDAS	(11.154.146,44)	(11.786.959,06)
3.01.002.01.0003	15713 DEVOLUÇÃO VENDA MERCADORIA TERCEIROS	(592,04)	0,00
3.01.002.02	IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS	(28.799.586,04)	(28.159.065,94)
3.01.002.02.0001	794 ICMS S/ VENDAS	(26.955.211,09)	(25.921.851,94)
3.01.002.02.0004	797 COFINS S/ FATURAMENTO	(1.516.435,32)	(1.839.361,64)
3.01.002.02.0005	796 PIS S/ FATURAMENTO	(327.939,63)	(397.852,36)
3.01.003	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(167.421.446,19)	(150.858.316,87)
3.01.003.01	(-) MERCADORIAS	(167.421.446,19)	(150.858.316,87)
3.01.003.01.0005	801 (-) CREDITO PIS	602.680,03	511.096,71
3.01.003.01.0006	802 (-) CREDITO COFINS	2.776.942,32	2.353.232,59
3.01.003.01.0007	10233 (-) CREDITO PIS PRESUMIDO	1.294.962,96	1.189.836,70
3.01.003.01.0008	10234 (-) CREDITO COFINS PRESUMIDO	5.964.678,02	5.481.369,91
3.01.003.01.0009	804 (-) ICMS S/ COMPRAS	1.275.205,20	1.437.630,68
3.01.003.01.0012	30074 (-) CRÉDITO ICMS PRESUMIDO	22.281.368,77	18.931.024,94
3.01.003.01.0013	30914 ICMS ESTORNADO S/ ATIVO PERMANENTE	(23.767,95)	(7.842,70)
3.01.003.01.0014	1937 PERDA/DETERIORAÇÃO/ROUBO	0,00	(37.055,17)
3.01.003.01.0016	13833 PROJETO LEITE MAIS SAUDEL	(305.665,16)	(245.081,95)
3.01.003.01.0019	1831 BONIFICAÇÃO	(293.746,41)	(441.949,02)
3.01.003.01.0023	9816 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(314.836,70)	(187.967,21)
3.01.003.01.0024	7951 SERVIÇO LOCAÇÃO MAQ. E SERV.	(329.820,46)	(104.423,77)
3.01.003.01.0025	835 ENERGIA ELETRICA	(2.142.926,56)	(1.650.921,46)
3.01.003.01.0026	7396 DES COM MAT DE HIGIENE E LIMPEZA FABRICA	(2.182.507,48)	(731.284,08)
3.01.003.01.0027	7240 FRETES SOBRE COMPRAS	(774.678,22)	(652.441,21)
3.01.003.01.0028	30075 FRETES SOBRE VENDAS	(7.239.751,40)	(6.836.924,20)
3.01.003.01.0029	805 COMPRA DE USO E CONSUMO PRODUÇÃO	(1.677.163,95)	(2.369.541,24)
3.01.003.01.0030	7239 MANUT E CONSERVA DE BENS PARA PRODUÇÃO	(4.536.865,48)	(3.492.905,41)
3.01.003.01.0031	1998 ANALISES E PRODUTOS LABORATORIAIS	(933.002,53)	(816.592,19)
3.01.003.01.0032	13210 SERVIÇO COM ARMAZENAGEM	(222,72)	(1.587,84)
3.01.003.01.0033	23206 DESPESAS TRATAMENTO AGUA	(5.753,06)	(41.477,19)
3.01.003.01.0034	33097 FRETE SOBRE COMPRA LEITE	(10.355.348,21)	(7.708.858,00)
3.01.003.01.0038	35696 COMBUSTÍVEL GERADOR	(56.585,95)	(96.944,56)
3.01.003.01.0041	38583 CMV QUEIJO	(156.127.964,78)	(152.279.584,94)
3.01.003.01.0042	38584 CMV SORO	(1.229.373,27)	(1.338.119,44)
3.01.003.01.0043	38585 CMV CREME DE LEITE	(12.412.467,00)	(1.590.728,63)
3.01.003.01.0044	38589 CMV PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	(71.146,20)	(21.594,89)
3.01.003.01.0045	38595 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(603.690,00)	(108.683,30)
3.02	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.188.998,86)	(12.994.990,81)
3.02.001	DESP. COMERCIAIS E MERCANTIS	(16.188.998,86)	(12.994.990,81)
3.02.001.01	DESPESAS COMERCIAIS	(11.024.091,86)	(8.187.843,45)
3.02.001.01.0001	809 SALARIO MENSAL	(3.141.806,84)	(2.473.866,07)
3.02.001.01.0002	810 130 SALARIO	(206.115,43)	(231.480,73)
3.02.001.01.0003	811 FGTS	(395.777,70)	(273.264,93)
3.02.001.01.0004	812 INSS	(1.173.099,18)	(1.021.019,48)
3.02.001.01.0005	813 DEPRECIACOES	(1.882.413,68)	(1.323.937,06)
3.02.001.01.0006	814 FERIAS	(431.775,39)	(316.889,01)
3.02.001.01.0007	815 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.004,00)	(5.358,00)
3.02.001.01.0010	8128 DESPESA COM COMISSAO	(2.742.234,50)	(2.069.958,35)
3.02.001.01.0011	10912 CURSOS E TREINAMENTOS	(5.750,75)	0,00
3.02.001.01.0012	10917 HORAS EXTRAS	(529.506,46)	(340.963,83)
3.02.001.01.0014	12496 SERVIÇOS TRANSP E COLETA DE RESIDUOS	(268.660,00)	(79.605,99)
3.02.001.01.0016	21307 DESPESA ACORDOS COMERCIAIS	(7.700,00)	0,00
3.02.001.01.0017	30073 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(68.500,00)	(51.500,00)
3.02.001.01.0022	38596 PERDA POR FURTO/ROUBO	(747,93)	0,00
3.02.001.01.0023	38606 PEDÁGIO	(165.000,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 0075

Período de Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2025	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2024
3.02.001.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.468.120,78)	(3.945.313,16)
3.02.001.02.0001	7238 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(185.084,84)	(436.486,51)
3.02.001.02.0003	7962 SERVIÇO MEDICINA SEGUR. NO TRABALHO	(103.378,25)	(44.340,00)
3.02.001.02.0004	823 USO CONSUMO-COZINHA	(4.285,72)	(2.226,48)
3.02.001.02.0005	819 PRO-LABORE	(241.109,68)	(232.924,40)
3.02.001.02.0006	820 MATERIAL EXPEDIENTE	(3.144,28)	(6.015,19)
3.02.001.02.0007	821 COMBUSTÍVEIS	(33.213,36)	(27.678,41)
3.02.001.02.0008	822 DESP. COM TELEFONE E INTERNET	(21.245,58)	(18.578,85)
3.02.001.02.0009	7956 SERVIÇO CONSULTORIA	(136.833,66)	(185.434,35)
3.02.001.02.0010	824 BENS DE PEQUENO VALOR	(16.540,94)	(19.331,90)
3.02.001.02.0011	825 HONORARIOS CONTABEIS	(212.225,57)	(229.020,15)
3.02.001.02.0012	826 DESPESA DE CORREIOS	0,00	(77,65)
3.02.001.02.0014	829 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(40.113,10)	(56.050,56)
3.02.001.02.0015	830 ASSESSORIA JURIDICA	(38.128,46)	(48.124,01)
3.02.001.02.0016	831 DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	(316.039,84)	(276.874,02)
3.02.001.02.0017	832 DESPESA USO E CONSUMO	(206.637,44)	(140.381,81)
3.02.001.02.0019	834 DESPESAS MÉDICAS	(9.700,00)	(20.183,21)
3.02.001.02.0021	837 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(515.496,63)	(431.915,77)
3.02.001.02.0023	839 DESPESAS COM VEICULOS	(36.810,91)	(5.841,10)
3.02.001.02.0024	9878 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LAGOA	(733.443,68)	(433.761,61)
3.02.001.02.0025	15718 BRINDES E DOAÇÕES	(19.299,70)	(18.678,70)
3.02.001.02.0026	842 SEGUROS	(331.777,83)	(310.100,98)
3.02.001.02.0028	845 DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(310.673,51)	(78.468,42)
3.02.001.02.0029	846 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(209.159,16)	(117.674,55)
3.02.001.02.0030	847 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(3.858,47)	(3.768,80)
3.02.001.02.0031	848 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(99.431,71)	(425.470,58)
3.02.001.02.0032	2000 DESPESAS COM INFORMATICA	(73.023,55)	(47.103,71)
3.02.001.02.0034	12271 DESPESA SOFTWARE	(141.331,62)	(67.018,00)
3.02.001.02.0035	2001 DESPESAS COM CONTROLE DE PRAGAS	(14.974,00)	(12.288,00)
3.02.001.02.0038	7429 DESPESA COM EPI	(134.850,66)	(105.005,61)
3.02.001.02.0039	7561 DESPESAS COM UNIFORMES	(143.026,40)	(78.417,70)
3.02.001.02.0042	18900 DESPESA HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS	(117.482,89)	(60.315,63)
3.02.001.02.0043	20271 PLANO DE SAUDE	(6.559,34)	841,20
3.02.001.02.0046	25353 DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	(6.597,70)
3.02.001.02.0049	30820 DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	(130,00)	0,00
3.02.001.02.0052	38611 DESPESA COM ALUGUÉIS	(9.110,00)	0,00
3.02.001.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(696.786,22)	(861.834,20)
3.02.001.03.0002	851 JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	(15.979,52)	(1.797,61)
3.02.001.03.0004	1839 MULTAS E AUTO DE INFRAÇÃO	(2.289,25)	(4.694,55)
3.02.001.03.0007	14186 IMPOSTOS E TAXAS	(580.026,15)	(632.812,08)
3.02.001.03.0008	20754 JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO	(98.491,30)	(222.529,96)
3.03	RESULTADO FINANCEIRO	(1.587.666,40)	(758.442,35)
3.03.001	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.214.568,65)	(1.462.200,23)
3.03.001.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.214.568,65)	(1.462.200,23)
3.03.001.01.0002	857 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.354.191,72)	(695.500,99)
3.03.001.01.0003	7698 DESPESA COM IOF	(65.304,39)	(84.543,74)
3.03.001.01.0011	856 JUROS PAGOS A FORNECEDORES	(64.715,31)	(1.147,49)
3.03.001.01.0013	852 JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(459.369,14)	(624.658,81)
3.03.001.01.0014	858 DESPESAS BANCARIAS	(270.988,09)	(45.232,73)
3.03.001.01.0020	38607 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	(11.116,47)
3.03.002	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	626.902,25	703.757,88
3.03.002.01	RECEITAS FINANCEIRAS	626.902,25	703.757,88
3.03.002.01.0001	862 JUROS RECEBIDOS	70.770,92	62.557,13
3.03.002.01.0003	863 DESCONTOS OBTIDOS	243.818,77	121.366,98
3.03.002.01.0004	864 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	207.365,89	460.948,40
3.03.002.01.0008	38582 JUROS RECEBIDOS DE PRODUTOR RURAL	104.946,67	58.885,37
3.05	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	209.918,14	61.120,05
3.05.001	RESULTADO NA VENDA DE A.P	0,00	59.942,83
3.05.001.01	RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	0,00	59.942,83
3.05.001.01.0001	868 RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	0,00	59.942,83
3.05.002	OUTRAS RECEITAS	209.918,14	1.177,22
3.05.002.01	OUTRAS RECEITAS	209.918,14	1.177,22
3.05.002.01.0003	11072 DIVIDENDOS RECEBIDOS	209.918,14	1.177,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração do Resultado do Exercício 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 2026.

LUIS FERNANDO SOMMER MEISTERLIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 069.403.899-70

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