

Balanço Patrimonial

CNPJ: 00.428.199/0001-53 I.E.: 2538281120075 - Laticínios Cortez Ind. e Com. Ltda

Período: março de 2025

FOLHA: 1/2

ATIVO		Valor	PASSIVO		Valor
1.0.00.00.0000	ATIVO	12.985.853,54	2.0.00.00.0000	PASSIVO	12.985.853,54
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.982.388,63	2.1.00.00.0000	CIRCULANTE	3.788.749,26
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	15.808,15	2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	1.656.832,88
1.1.01.01.0000	NUMERARIOS	14.749,06	2.1.01.01.0000	FORNECEDORES	1.656.832,88
1.1.01.01.0001	CAIXA	14.749,06	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES MATERIA PRIMA	15.585,00
1.1.01.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.059,09	2.1.01.01.0002	FORNECEDORES MATERIAL SECUNDA	359.176,77
1.1.01.02.0003	BRADESCO	5.717,54	2.1.01.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS	313.618,82
1.1.01.02.0008	SICOOB	6.776,63	2.1.01.01.0004	PRODUTORES DE LEITE	347.627,58
1.1.02.00.0000	CLIENTES	2.061.238,57	2.1.01.01.0005	FORNECEDORES EMBALAGENS	543.801,70
1.1.02.01.0000	CLIENTES NACIONAIS	2.061.238,57	2.1.01.01.0006	FRETES A PAGAR	77.023,01
1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES	2.032.511,57	2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	756.533,44
1.1.02.01.0006	DUPLICATAS A RECEBER PRODUTORES	219,05	2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	756.533,44
1.1.02.01.0008	DUPLICATAS A RECEBER - VAREJO	19.997,69	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	2.945,36
1.1.02.01.0015	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	8.510,26	2.1.02.01.0002	PIS, COFINS, CSLL S/ PAGAMENTO TER	43,32
1.1.03.00.0000	OUTROS CREDITOS	27.199,15	2.1.02.01.0006	IRRF SALARIOS	5.073,71
1.1.03.01.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.902,42	2.1.02.01.0008	ICMS ST A RECOLHER	748.471,05
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.566,84	2.1.03.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID	115.280,41
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO A TRANSPORTADOR	335,58	2.1.03.01.0000	SALARIOS E ORDENADOS	81.582,20
1.1.03.02.0000	CREDITOS FUNCIONARIOS	2.000,00	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	79.711,00
1.1.03.02.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	2.000,00	2.1.03.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA	1.871,20
1.1.03.03.0000	IMP. A COMPENSAR RECUPERAR	10.296,73	2.1.03.02.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.698,21
1.1.03.03.0003	COFINS A RECUPERAR	10.296,73	2.1.03.02.0002	INSS A RECOLHER	24.934,09
1.1.04.00.0000	ESTOQUES	878.142,76	2.1.03.02.0004	INSS PRODUTORES A RECOLHER	6.406,84
1.1.04.01.0000	ESTOQUE DE PRODUTOS	383.537,36	2.1.03.02.0005	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	2.357,28
1.1.04.01.0002	PRODUTOS ELABORADOS	374.500,15	2.1.04.00.0000	PROVISÕES	282.451,29
1.1.04.01.0003	MERCADORIAS VAREJO	9.037,21	2.1.04.01.0000	PROVISÕES	282.451,29
1.1.04.02.0000	ESTOQUE MATERIAL FABRICAÇÃO	451.060,04	2.1.04.01.0003	PROVISÃO P/ IRPJ	184.934,95
1.1.04.02.0001	MATERIAL SECUNDARIO	109.567,91	2.1.04.01.0004	PROVISÃO P/CONT. SOCIAL	97.516,34
1.1.04.02.0002	MATERIA PRIMA	13.184,00	2.1.05.00.0000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	977.651,24
1.1.04.02.0003	EMBALAGENS	328.308,13	2.1.05.01.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	977.651,24
1.1.04.03.0000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	43.545,36	2.1.05.01.0011	DUPLICATAS DESCONTADAS CAPITAL	230.494,06
1.1.04.03.0001	EMBALAGENS ENVIADAS PARA FORTU	587,33	2.1.05.01.0013	DUPLICATAS DESCONTADAS ALPHATR	521.689,32
1.1.04.03.0002	EMBALAGENS ENVIADAS PARA GUAR	33.559,76	2.1.05.01.0016	DUPLICATAS DESCONTADAS GOAL	225.467,86
1.1.04.03.0003	EMBALAGENS ENVIADAS PARA BRASI	9.398,27	2.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE	794.706,30
1.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE	10.003.464,91	2.2.01.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	794.706,30
1.2.01.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.872.229,60	2.2.01.02.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.027,55
1.2.01.01.0000	CREDITOS E VALORES	4.872.229,60	2.2.01.02.0001	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL	250.103,02
1.2.01.01.0003	OUTROS VALORES A RECEBER	4.872.229,60	2.2.01.02.0006	TITULOS A PAGAR	130.958,54
1.2.04.00.0000	PERMANENTE	5.110.983,51	2.2.01.02.0010	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL	18.965,99
1.2.04.02.0000	IMOBILIZADO	6.770.865,26	2.2.01.03.0000	PARCELAMENTOS	394.678,75
1.2.04.02.0002	EDIFICAÇÕES	4.438.877,50	2.2.01.03.0001	PARCELAMENTO IMP FEDERAIS	68.495,49
1.2.04.02.0003	MAQ. E EQUIP. P/ESCRITORIO	107.978,00	2.2.01.03.0006	PARCELAMENTO INSS RFB	111,49
1.2.04.02.0004	MAQ. E EQUIPAM. INDUSTRIAIS	2.078.480,69	2.2.01.03.0025	PARCELAMENTO RFB 0211000120071	135.875,95
1.2.04.02.0005	VEICULOS	6.548,78	2.2.01.03.0027	PARCELAMENTO ICMS 620472452007	190.195,82
1.2.04.02.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	116.156,44	2.3.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.391.397,98
1.2.04.02.0007	MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS	10.690,00	2.3.01.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.083.206,69
1.2.04.02.0008	INSTALAÇÕES	8.398,00	2.3.01.01.0000	CAPITAL SOCIAL	4.083.206,69
1.2.04.02.0009	VASILHAME	3.735,85	2.3.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	4.083.206,69
1.2.04.04.0000	DEPRECIAÇÕES	1.659.881,75	2.3.02.00.0000	RESERVAS DIVERSAS	3.470.153,60
1.2.04.04.0003	(-) DEPRECIAÇÕES EQ. ESCRITORIO	89.804,00	2.3.02.01.0000	RESERVAS DIVERSAS	3.470.153,60
1.2.04.04.0004	(-) DEPRECIAÇÃO EQ. INDUSTRIAIS	1.487.982,63	2.3.02.01.0001	RESERVA LEGAL	195.906,43
1.2.04.04.0006	(-) DEPRECIAÇÕES EQ. INFORMATICA	82.095,12	2.3.02.01.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.274.247,17
1.2.05.00.0000	INTANGIVEIS	9.251,80	2.3.03.00.0000	LUCROS OU PREJUIZOS	380.420,28
1.2.05.01.0000	INTANGIVEIS	9.251,80	2.3.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	380.420,28
1.2.05.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.251,80	2.3.03.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO	380.420,28
1.2.07.00.0000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.000,00	2.3.04.00.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS	457.617,41
1.2.07.01.0000	REMESSAS	11.000,00	2.3.04.01.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS	457.617,41
1.2.07.01.0001	REMESSA P / CONCERTO	11.000,00	2.3.04.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.617,41

Balanço Patrimonial

CNPJ: 00.428.199/0001-53 I.E.: 2538281120075 - Laticínios Cortez Ind. e Com. Ltda

Período: março de 2025

FOLHA: 2/2

ATIVO		Valor	PASSIVO		Valor
	2.4.00.00.0000		CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.000,00
	2.4.01.00.0000		CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.000,00
	2.4.01.01.0000		RETORNOS		11.000,00
	2.4.01.01.0001		RETORNO CONSERTO		11.000,00

