

Balanço Patrimonial

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

Período: junho de 2025

FOLHA: 1/1

ATIVO			Valor	PASSIVO			Valor
1.0.00.00.0000	ATIVO		13.940.845,33	2.0.00.00.0000	PASSIVO		13.940.845,33
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		3.863.967,16	2.1.00.00.0000	CIRCULANTE		4.474.780,95
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL		16.695,14	2.1.01.00.0000	FORNECEDORES		1.768.370,90
1.1.01.01.0000	NUMERARIOS		9.552,12	2.1.01.01.0000	FORNECEDORES		1.768.370,90
1.1.01.01.0001	CAIXA		9.552,12	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES MATERIA PRIMA		32.467,50
1.1.01.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.143,02	2.1.01.01.0002	FORNECEDORES MATERIAL SECUNDA		355.974,41
1.1.01.02.0003	BRADESCO		451,78	2.1.01.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS		386.264,72
1.1.01.02.0008	SICOOB		6.691,24	2.1.01.01.0004	PRODUTORES DE LEITE		217.711,57
1.1.02.00.0000	CLIENTES		2.613.719,57	2.1.01.01.0005	FORNECEDORES EMBALAGENS		660.610,01
1.1.02.01.0000	CLIENTES NACIONAIS		2.613.719,57	2.1.01.01.0006	FRETES A PAGAR		115.342,69
1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES		2.568.054,42	2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		754.175,77
1.1.02.01.0006	DUPLICATAS A RECEBER PRODUTORES		102,47	2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		754.175,77
1.1.02.01.0007	DUPLICATAS A RECEBER FUNCIONARI		9,00	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER		1.446,77
1.1.02.01.0008	DUPLICATAS A RECEBER - VAREJO		40.436,30	2.1.02.01.0002	PIS, COFINS, CSLL S/ PAGAMENTO TER		39,55
1.1.02.01.0015	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER		5.117,38	2.1.02.01.0006	IRRF SALARIOS		1.379,60
1.1.03.00.0000	OUTROS CREDITOS		338.618,85	2.1.02.01.0008	ICMS ST A RECOLHER		751.309,85
1.1.03.01.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		20.174,69	2.1.03.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID		94.065,36
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.267,93	2.1.03.01.0000	SALARIOS E ORDENADOS		67.517,75
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO A TRANSPORTADOR		378,22	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR		64.048,00
1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO A PRODUTORES		9.528,54	2.1.03.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA		1.214,40
1.1.03.03.0000	IMP. A COMPENSAR RECUPERAR		318.444,16	2.1.03.01.0005	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADO		2.255,35
1.1.03.03.0002	PIS A RECUPERAR		52.681,24	2.1.03.02.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		26.547,61
1.1.03.03.0003	COFINS A RECUPERAR		265.762,92	2.1.03.02.0002	INSS A RECOLHER		21.662,05
1.1.04.00.0000	ESTOQUES		894.933,60	2.1.03.02.0004	INSS PRODUTORES A RECOLHER		3.264,77
1.1.04.01.0000	ESTOQUE DE PRODUTOS		370.449,22	2.1.03.02.0005	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		1.620,79
1.1.04.01.0002	PRODUTOS ELABORADOS		361.422,58	2.1.04.00.0000	PROVISÕES		282.451,29
1.1.04.01.0003	MERCADORIAS VAREJO		9.026,64	2.1.04.01.0000	PROVISÕES		282.451,29
1.1.04.02.0000	ESTOQUE MATERIAL FABRICAÇÃO		477.480,90	2.1.04.01.0003	PROVISÃO P/ IRPJ		184.934,95
1.1.04.02.0001	MATERIAL SECUNDARIO		92.759,26	2.1.04.01.0004	PROVISÃO P/CONT. SOCIAL		97.516,34
1.1.04.02.0003	EMBALAGENS		384.721,64	2.1.05.00.0000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		1.575.717,63
1.1.04.03.0000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		47.003,48	2.1.05.01.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.575.717,63
1.1.04.03.0002	EMBALAGENS ENVIADAS PARA GUAR		38.457,21	2.1.05.01.0011	DUPLICATAS DESCONTADAS CAPITAL		784.895,30
1.1.04.03.0003	EMBALAGENS ENVIADAS PARA BRASI		8.546,27	2.1.05.01.0013	DUPLICATAS DESCONTADAS ALPHATR		541.452,10
1.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE		10.076.878,17	2.1.05.01.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS GARSON		191.625,08
1.2.01.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.945.474,60	2.1.05.01.0016	DUPLICATAS DESCONTADAS GOAL		57.745,15
1.2.01.01.0000	CREDITOS E VALORES		4.945.474,60	2.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE		712.170,80
1.2.01.01.0003	OUTROS VALORES A RECEBER		4.945.474,60	2.2.01.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		712.170,80
1.2.04.00.0000	PERMANENTE		5.122.151,77	2.2.01.02.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		347.020,10
1.2.04.02.0000	IMOBILIZADO		6.782.033,52	2.2.01.02.0001	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		250.103,02
1.2.04.02.0002	EDIFICAÇÕES		4.438.877,50	2.2.01.02.0006	TITULOS A PAGAR		96.917,08
1.2.04.02.0003	MAQ. E EQUIP. P/ESCRITORIO		107.978,00	2.2.01.03.0000	PARCELAMENTOS		365.150,70
1.2.04.02.0004	MAQ. E EQUIPAM. INDUSTRIAIS		2.087.887,77	2.2.01.03.0001	PARCELAMENTO IMP FEDERAIS		61.156,77
1.2.04.02.0005	VEICULOS		6.548,78	2.2.01.03.0025	PARCELAMENTO RFB 0211000120071		125.685,34
1.2.04.02.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		117.917,62	2.2.01.03.0027	PARCELAMENTO ICMS 620472452007		178.308,59
1.2.04.02.0007	MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS		10.690,00	2.3.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO		8.753.893,58
1.2.04.02.0008	INSTALAÇÕES		8.398,00	2.3.01.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.083.206,69
1.2.04.02.0009	VASILHAME		3.735,85	2.3.01.01.0000	CAPITAL SOCIAL		4.083.206,69
1.2.04.04.0000	DEPRECIAÇÕES		1.659.881,75	2.3.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO		4.083.206,69
1.2.04.04.0003	(-) DEPRECIAÇÕES EQ. ESCRITORIO		89.804,00	2.3.02.00.0000	RESERVAS DIVERSAS		3.470.153,60
1.2.04.04.0004	(-) DEPRECIAÇÃO EQ. INDUSTRIAIS		1.487.982,63	2.3.02.01.0000	RESERVAS DIVERSAS		3.470.153,60
1.2.04.04.0006	(-) DEPRECIAÇÕES EQ. INFORMATICA		82.095,12	2.3.02.01.0001	RESERVA LEGAL		195.906,43
1.2.05.00.0000	INTANGIVEIS		9.251,80	2.3.02.01.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		3.274.247,17
1.2.05.01.0000	INTANGIVEIS		9.251,80	2.3.03.00.0000	LUCROS OU PREJUIZOS		578.866,13
1.2.05.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		9.251,80	2.3.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS		578.866,13
				2.3.03.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO		578.866,13
				2.3.04.00.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS		621.667,16
				2.3.04.01.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS		621.667,16
				2.3.04.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		621.667,16