

ATIVO			Valor	PASSIVO			Valor
1.0.00.00.0000	ATIVO		12.899.660,79	2.0.00.00.0000	PASSIVO		12.899.660,79
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		2.659.203,18	2.1.00.00.0000	CIRCULANTE		3.585.254,83
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL		22.772,89	2.1.01.00.0000	FORNECEDORES		1.846.330,30
1.1.01.01.0000	NUMERARIOS		10.365,96	2.1.01.01.0000	FORNECEDORES		1.846.330,30
1.1.01.01.0001	CAIXA		10.365,96	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES MATERIA PRIMA		63.344,97
1.1.01.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO		12.406,93	2.1.01.01.0002	FORNECEDORES MATERIAL SECUNDA		350.284,77
1.1.01.02.0003	BRADESCO		1.967,72	2.1.01.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS		454.608,70
1.1.01.02.0008	SICOOB		10.439,21	2.1.01.01.0004	PRODUTORES DE LEITE		285.725,90
1.1.02.00.0000	CLIENTES		1.661.811,36	2.1.01.01.0005	FORNECEDORES EMBALAGENS		576.420,35
1.1.02.01.0000	CLIENTES NACIONAIS		1.661.811,36	2.1.01.01.0006	FRETES A PAGAR		115.945,61
1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES		1.606.901,92	2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		762.495,72
1.1.02.01.0007	DUPLICATAS A RECEBER FUNCIONARI		37,23	2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		762.495,72
1.1.02.01.0008	DUPLICATAS A RECEBER - VAREJO		51.425,01	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER		7.917,45
1.1.02.01.0015	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER		3.447,20	2.1.02.01.0002	PIS, COFINS, CSLL S/ PAGAMENTO TER		99,11
1.1.03.00.0000	OUTROS CREDITOS		251.640,12	2.1.02.01.0006	IRRF SALARIOS		2.562,84
1.1.03.01.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		14.676,44	2.1.02.01.0007	IRRF S/ SERV. PREST. A TERCEIROS		25,96
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		14.298,22	2.1.02.01.0008	ICMS ST A RECOLHER		751.890,36
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO A TRANSPORTADOR		378,22	2.1.03.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID		98.436,38
1.1.03.03.0000	IMP. A COMPENSAR RECUPERAR		236.963,68	2.1.03.01.0000	SALARIOS E ORDENADOS		70.641,96
1.1.03.03.0002	PIS A RECUPERAR		47.357,71	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR		65.362,00
1.1.03.03.0003	COFINS A RECUPERAR		189.605,97	2.1.03.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA		1.939,53
1.1.04.00.0000	ESTOQUES		722.978,81	2.1.03.01.0005	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADO		3.340,43
1.1.04.01.0000	ESTOQUE DE PRODUTOS		231.936,37	2.1.03.02.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		27.794,42
1.1.04.01.0002	PRODUTOS ELABORADOS		223.875,51	2.1.03.02.0002	INSS A RECOLHER		21.708,55
1.1.04.01.0003	MERCADORIAS VAREJO		8.060,86	2.1.03.02.0004	INSS PRODUTORES A RECOLHER		4.465,08
1.1.04.02.0000	ESTOQUE MATERIAL FABRICAÇÃO		450.192,12	2.1.03.02.0005	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		1.620,79
1.1.04.02.0001	MATERIAL SECUNDARIO		95.040,06	2.1.04.00.0000	PROVISÕES		282.451,29
1.1.04.02.0002	MATERIA PRIMA		18.864,00	2.1.04.01.0000	PROVISÕES		282.451,29
1.1.04.02.0003	EMBALAGENS		336.288,06	2.1.04.01.0003	PROVISÃO P/ IRPJ		184.934,95
1.1.04.03.0000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		40.850,32	2.1.04.01.0004	PROVISÃO P/CONT. SOCIAL		97.516,34
1.1.04.03.0002	EMBALAGENS ENVIADAS PARA GUAR		30.952,50	2.1.05.00.0000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		595.541,14
1.1.04.03.0003	EMBALAGENS ENVIADAS PARA BRASI		9.897,82	2.1.05.01.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		595.541,14
1.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE		10.240.457,61	2.1.05.01.0011	DUPLICATAS DESCONTADAS CAPITAL		86.712,00
1.2.01.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.082.474,60	2.1.05.01.0013	DUPLICATAS DESCONTADAS ALPHATR		353.346,15
1.2.01.01.0000	CREDITOS E VALORES		5.082.474,60	2.1.05.01.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS GARSON		47.798,43
1.2.01.01.0003	OUTROS VALORES A RECEBER		5.082.474,60	2.1.05.01.0016	DUPLICATAS DESCONTADAS GOAL		74.826,79
1.2.03.00.0000	DESP. ANTECIPADAS A APROPRIAR		23.181,44	2.1.05.01.0017	DUPLICATAS DESCONTADAS CRED X		32.857,77
1.2.03.01.0000	DESPESAS ANTECIPADAS		23.181,44	2.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE		624.476,84
1.2.03.01.0002	DEPOSITO JUDICIAL		23.181,44	2.2.01.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		624.476,84
1.2.04.00.0000	PERMANENTE		5.125.549,77	2.2.01.02.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		278.937,18
1.2.04.02.0000	IMOBILIZADO		6.785.431,52	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		28.834,16
1.2.04.02.0003	MAQ. E EQUIP. P/ESCRITORIO		107.978,00	2.2.01.03.0000	PARCELAMENTOS		345.539,66
1.2.04.02.0004	MAQ. E EQUIPAM. INDUSTRIAIS		2.090.337,77	2.2.01.03.0001	PARCELAMENTO IMP FEDERAIS		56.264,29
1.2.04.02.0005	VEICULOS		6.548,78	2.2.01.03.0025	PARCELAMENTO RFB 0211000120071		118.891,60
1.2.04.02.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		118.865,62	2.2.01.03.0027	PARCELAMENTO ICMS 620472452007		170.383,77
1.2.04.02.0007	MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS		10.690,00	2.3.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO		8.689.929,12
1.2.04.02.0008	INSTALACOES		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		514.901,67
1.2.05.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		9.251,80	2.3.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS		514.901,67
				2.3.03.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO		514.901,67
				2.3.04.00.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS		621.667,16

Balanço Patrimonial

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

Período: setembro de 2025

FOLHA: 2/2

ATIVO		Valor	PASSIVO		Valor
			2.3.04.01.0000	AJUSTE DE EXERCICIOS	621.667,16
			2.3.04.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.667,16

