

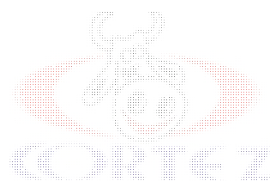
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

1/3

Período: março de 2025 - D.R.E. ID: 266

Descrição	Valor
(+) RECEITA BRUTA VENDAS LEITE IN NATURA	0,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS PRODUTOS ACABADOS	5.679.291,95
(+) RECEITA BRUTA VENDAS DE APARAS	881,80
(+) RECEITA BRUTA VENDAS VAREJO	444.399,89
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	6.124.573,64
(-) DEVOL. VENDAS	(420.123,25)
(-) ICMS S/ VENDAS	(670.160,59)
(-) PIS SOBRE VENDAS	0,00
(-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00
(-) BONIFICACOES	(28.776,46)
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO RJ	(70.100,95)
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO MG	(11.074,09)
(=) TOTAL DEDUCOES RECEITAS	(1.200.235,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.924.338,30
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.011.300,93)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS VAREJO	(365.091,73)
(=) TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.376.392,66)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.547.945,64
(-) TELEFONES	(1.045,19)
(-) CORREIOS	(200,00)
(-) IMPRESSOS	0,00
(-) GÁS	(900,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(1.647,68)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.451,56)
(-) DOAÇÕES	0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
(-) PEDAGIO	0,00
(-) CARTORIO	0,00
(-) UNIFORMES	(3.154,36)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(805,31)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.736,06)
(-) BRINDES	0,00
(-) BENS DE NAT PERMAN. C/ DESPESAS	(279,90)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(65.932,99)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(605.795,11)
(-) ALIMENTAÇÃO	(31.742,52)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(470.780,51)
(-) FERIAS	(61.526,93)
(-) 13º SALARIO	0,00
(-) INDENIZAÇÕES	(34.405,16)
(-) MEDICINA DO TRABALHO	(3.494,00)



D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

2/3

Período: março de 2025 - D.R.E. ID: 266

Descrição	Valor
(-) PREVENÇÃO E SEG. DO TRABALHO	0,00
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(75,40)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
(-) INSS	(27.422,40)
(-) FGTS	(71.681,76)
CONT. SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00
(-) IMPOSTOS FEDERAIS	(5.645,22)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS	(2.679,80)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMP. E TAXAS	(104.744,17)
(-)IMPOSTOS MUNICIPAIS	(2.591,43)
(-)MULTAS P/INFRAÇÃO LEIS TRABALHISTAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(4.079,30)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.571,14)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(23.282,95)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.700,63)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	(9.245,80)
(-) ENERGIA	(96.227,91)
(-) AGUA	0,00
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA	(101.308,38)
(-) RADIO E PROPAGANDA	0,00
(-)DEPRECIACÃO DE MAQUINAS EQUIP. DE ESCRITORIO	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS	0,00
(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00
(-) FRETES S/ VENDAS	(256.847,20)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS	(36.499,44)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇO OPERADORA CARTÕES DE CREDITO	(1.930,58)
(-) SERVIÇOS DE FRETES	(75.358,18)
(-) SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA	(47.732,06)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS	(3.000,00)
(-)CARGA E DESCARGA	0,00
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(73.860,43)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(4.693,53)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA	(15.840,00)
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(2.263.914,99)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS S/ JUROS	4.023,91
(+)RECEITAS FINANCEIRA S/ DESC. OBTIDOS	5.773,38
(+)RECEITA DE IMPOSTOS RECUPERADOS	0,00
(+)RECEITAS EM BONIFICAÇÃO	(683,31)
(+)RECEITAS DIVERSAS	0,00
(+)DESCONTO FRETES S/ COMPRAS LEITE PRODUTORES	26.646,70

D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

3/3

Período: março de 2025 - D.R.E. ID: 266

Descrição	Valor
(+)SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00
(+)CRÉDITO RESUMIDO DO ICMS	266.558,68
(=) TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	302.319,36
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(18.391,85)
(-) JUROS S/ DUPL. DESCONTADAS	(83.813,70)
(-) JUROS DE MORA	(2.020,73)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(33.107,34)
(-) JUROS S/PAGTO. DUPLICATAS	(40.551,89)
(=) DESPESAS FINANCEIRAS	(177.885,51)
(-) ROUBOS E FURTOS	0,00
(-) GANHOS E PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
(-) DESPESAS P/CRED.LIQ. DUVIDOSA	(355,17)
(=) OUTRAS DESPESAS	(355,17)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.917,69)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(18.771,36)
(=) CSLL e IRPJ	(27.689,05)
(=) LUCRO LIQUIDO	380.420,28

