

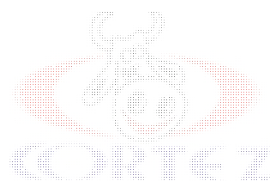
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

1/3

Período: junho de 2025 - D.R.E. ID: 267

Descrição	Valor
(+) RECEITA BRUTA VENDAS LEITE IN NATURA	0,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS PRODUTOS ACABADOS	4.691.320,11
(+) RECEITA BRUTA VENDAS DE APARAS	1.020,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS VAREJO	481.322,98
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	5.173.663,09
(-) DEVOL. VENDAS	(235.995,33)
(-) ICMS S/ VENDAS	(575.181,80)
(-) PIS SOBRE VENDAS	0,00
(-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00
(-) BONIFICACOES	(28.286,04)
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO RJ	0,00
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO MG	(8.869,67)
(=) TOTAL DEDUCOES RECEITAS	(848.332,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.325.330,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.652.350,33)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS VAREJO	(429.844,02)
(=) TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.082.194,35)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.243.135,90
(-) TELEFONES	(1.850,99)
(-) CORREIOS	(34,51)
(-) IMPRESSOS	0,00
(-) GÁS	(1.146,75)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(1.470,66)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.051,21)
(-) DOAÇÕES	0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
(-) PEDAGIO	0,00
(-) CARTORIO	0,00
(-) UNIFORMES	(5.020,74)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(1.839,54)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.307,24)
(-) BRINDES	0,00
(-) BENS DE NAT PERMAN. C/ DESPESAS	0,00
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(60.063,81)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(652.330,92)
(-) ALIMENTAÇÃO	(27.235,34)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(431.845,30)
(-) FERIAS	(48.164,01)
(-) 13º SALARIO	0,00
(-) INDENIZAÇÕES	(38.878,78)
(-) MEDICINA DO TRABALHO	(4.084,16)



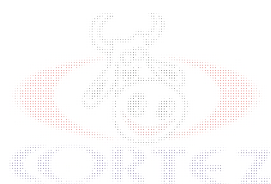
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

2/3

Período: junho de 2025 - D.R.E. ID: 267

Descrição	Valor
(-) PREVENÇÃO E SEG. DO TRABALHO	0,00
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(99,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
(-) INSS	(25.531,47)
(-) FGTS	(157.937,44)
CONT. SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00
(-) IMPOSTOS FEDERAIS	(1.881,27)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS	(5.048,47)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMP. E TAXAS	(21.783,38)
(-)IMPOSTOS MUNICIPAIS	(5.513,60)
(-)MULTAS P/INFRAÇÃO LEIS TRABALHISTAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(5.136,31)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(5.652,83)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.641,24)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	(11.053,09)
(-) ENERGIA	(89.120,70)
(-) AGUA	0,00
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA	(47.673,22)
(-) 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	(295.520,46)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS	(13.673,27)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇO OPERADORA CARTÕES DE CREDITO	(5.959,68)
(-) SERVIÇOS DE FRETES	(66.270,54)
(-) SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA	(12.225,09)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS	0,00
(-)CARGA E DESCARGA	0,00
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(73.194,90)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(8.670,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA	(31.680,00)
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(2.170.590,22)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS S/ JUROS	1.958,53
(+)RECEITAS FINANCEIRA S/ DESC. OBTIDOS	27.959,61
(+)RECEITA DE IMPOSTOS RECUPERADOS	0,00
(+)RECEITAS EM BONIFICAÇÃO	240,00
(+)RECEITAS DIVERSAS	0,00
(+)DESCONTO FRETES S/ COMPRAS LEITE PRODUTORES	25.112,85



D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

3/3

Período: junho de 2025 - D.R.E. ID: 267

Descrição	Valor
(+)SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00
(+)CRÉDITO RESUMIDO DO ICMS	230.782,93
(=) TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	286.053,92
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(8.069,30)
(-) JUROS S/ DUPL. DESCONTADAS	(79.125,80)
(-) JUROS DE MORA	0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(39.264,71)
(-) JUROS S/PAGTO. DUPLICATAS	(33.693,94)
(=) DESPESAS FINANCEIRAS	(160.153,75)
(-) ROUBOS E FURTOS	0,00
(-) GANHOS E PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
(-) DESPESAS P/CRED.LIQ. DUVIDOSA	0,00
(=) OUTRAS DESPESAS	0,00
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00
(=) CSLL e IRPJ	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO	198.445,85

