

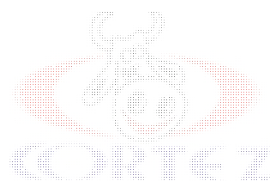
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

1/3

Período: setembro de 2025 - D.R.E. ID: 268

Descrição	Valor
(+) RECEITA BRUTA VENDAS LEITE IN NATURA	0,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS PRODUTOS ACABADOS	4.340.775,55
(+) RECEITA BRUTA VENDAS DE APARAS	1.894,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS VAREJO	445.013,60
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	4.787.683,15
(-) DEVOL. VENDAS	(213.163,96)
(-) ICMS S/ VENDAS	(530.597,23)
(-) PIS SOBRE VENDAS	0,00
(-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00
(-) BONIFICACOES	(26.747,55)
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO RJ	0,00
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO MG	(7.773,67)
(=) TOTAL DEDUCOES RECEITAS	(778.282,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.009.400,74
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.858.769,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS VAREJO	(363.558,96)
(=) TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.222.327,96)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.787.072,78
(-) TELEFONES	(1.023,52)
(-) CORREIOS	0,00
(-) IMPRESSOS	0,00
(-) GÁS	(1.523,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(3.106,73)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.036,43)
(-) DOAÇÕES	0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
(-) PEDAGIO	0,00
(-) CARTORIO	0,00
(-) UNIFORMES	(3.589,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(190,01)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.438,59)
(-) BRINDES	0,00
(-) BENS DE NAT PERMAN. C/ DESPESAS	(600,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(57.432,18)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(607.131,85)
(-) ALIMENTAÇÃO	(30.946,24)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(457,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(436.091,10)
(-) FERIAS	(43.988,99)
(-) 13º SALARIO	0,00
(-) INDENIZAÇÕES	(31.118,55)
(-) MEDICINA DO TRABALHO	(6.510,00)



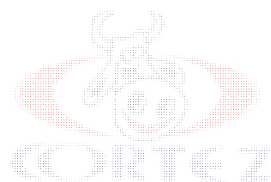
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

2/3

Período: setembro de 2025 - D.R.E. ID: 268

Descrição	Valor
(-) PREVENÇÃO E SEG. DO TRABALHO	0,00
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
(-) INSS	(24.890,97)
(-) FGTS	(75.149,87)
CONT. SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00
(-) IMPOSTOS FEDERAIS	(891,95)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS	(3.640,38)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMP. E TAXAS	(15.601,91)
(-)IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00
(-)MULTAS P/INFRAÇÃO LEIS TRABALHISTAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(5.970,60)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(17.552,40)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.190,99)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	(16.269,99)
(-) ENERGIA	(85.327,92)
(-) AGUA	0,00
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA	(56.794,86)
(-) RADIO E PROPAGANDA	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. DE ESCRITORIO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00
(-) FRETES S/ VENDAS	(255.250,00)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS	(12.132,62)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇO OPERADORA CARTÕES DE CREDITO	(5.882,84)
(-) SERVIÇOS DE FRETES	(63.404,65)
(-) SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA	(5.515,44)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS	(2.884,07)
(-)CARGA E DESCARGA	0,00
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(66.322,89)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(786,51)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA	(23.760,00)
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(1.973.404,50)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS S/ JUROS	4.287,65
(+)RECEITAS FINANCEIRA S/ DESC. OBTIDOS	1.693,20
(+)RECEITA DE IMPOSTOS RECUPERADOS	0,00
(+)RECEITAS EM BONIFICAÇÃO	0,00
(+)RECEITAS DIVERSAS	0,00
(+)DESCONTO FRETES S/ COMPRAS LEITE PRODUTORES	17.835,58



D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

3/3

Período: setembro de 2025 - D.R.E. ID: 268

Descrição	Valor
(+)SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00
(+)CRÉDITO RESUMIDO DO ICMS	221.651,71
(=) TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	245.468,14
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(7.153,08)
(-) JUROS S/ DUPL. DESCONTADAS	(71.315,30)
(-) JUROS DE MORA	0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(15.884,28)
(-) JUROS S/PAGTO. DUPLICATAS	(28.748,22)
(=) DESPESAS FINANCEIRAS	(123.100,88)
(-) 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	(63.964,46)

