

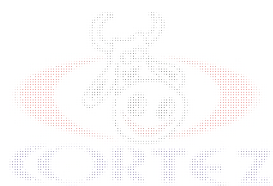
D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

1/3

Período: dezembro de 2025 - D.R.E. ID: 269

Descrição	Valor
(+) RECEITA BRUTA VENDAS LEITE IN NATURA	0,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS PRODUTOS ACABADOS	3.946.081,42
(+) RECEITA BRUTA VENDAS DE APARAS	951,00
(+) RECEITA BRUTA VENDAS VAREJO	456.878,14
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	4.403.910,56
(-) DEVOL. VENDAS	(169.391,25)
(-) ICMS S/ VENDAS	(486.965,57)
(-) PIS SOBRE VENDAS	0,00
(-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00
(-) BONIFICACOES	(30.950,97)
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO RJ	0,00
(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO MG	(11.013,96)
(=) TOTAL DEDUCOES RECEITAS	(698.321,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.705.588,81
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.540.599,18)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS VAREJO	(403.920,48)
(=) TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.944.519,66)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.761.069,15
(-) TELEFONES	(1.351,46)
(-) CORREIOS	0,00
(-) IMPRESSOS	0,00
(-) GÁS	(945,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(120,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO	(191,70)
(-) DOAÇÕES	0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
(-) PEDAGIO	0,00
(-) CARTORIO	0,00
(-) UNIFORMES	(4.499,70)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(803,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.822,13)
(-) BRINDES	0,00
(-) BENS DE NAT PERMAN. C/ DESPESAS	(179,90)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(64.106,24)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(453.981,77)
(-) ALIMENTAÇÃO	(36.306,87)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.000,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(380.086,91)
(-) FERIAS	(42.306,04)
(-) 13º SALARIO	(149.630,94)
(-) INDENIZAÇÕES	(79.322,34)
(-) MEDICINA DO TRABALHO	(4.854,00)



D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

2/3

Período: dezembro de 2025 - D.R.E. ID: 269

Descrição	Valor
(-) PREVENÇÃO E SEG. DO TRABALHO	0,00
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(354,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
(-) INSS	(31.499,99)
(-) FGTS	(70.362,64)
CONT. SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00
(-) IMPOSTOS FEDERAIS	(845,72)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS	(6.428,04)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMP. E TAXAS	(21.693,29)
(-)IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00
(-)MULTAS P/INFRAÇÃO LEIS TRABALHISTAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(2.104,77)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(7.068,26)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.467,65)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	(15.567,34)
(-) ENERGIA	(88.454,59)
(-) AGUA	0,00
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA	(31.270,20)
(-) 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	(262.220,00)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS	(17.968,60)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇO OPERADORA CARTÕES DE CREDITO	(6.249,60)
(-) SERVIÇOS DE FRETES	(195.621,34)
(-) SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA	(9.675,40)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS	0,00
(-)CARGA E DESCARGA	0,00
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(58.762,22)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(4.046,44)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA	(23.760,00)
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(2.086.928,35)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS S/ JUROS	3.073,40
(+)RECEITAS FINANCEIRA S/ DESC. OBTIDOS	793,86
(+)RECEITA DE IMPOSTOS RECUPERADOS	0,00
(+)RECEITAS EM BONIFICAÇÃO	0,00
(+)RECEITAS DIVERSAS	0,00
(+)DESCONTO FRETES S/ COMPRAS LEITE PRODUTORES	27.380,01



D. R. E. - EXERCICIO - 2025

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

3/3

Período: dezembro de 2025 - D.R.E. ID: 269

Descrição	Valor
(+)SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00
(+)CRÉDITO RESUMIDO DO ICMS	183.845,18
(=) TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	215.092,45
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(11.332,58)
(-) JUROS S/ DUPL. DESCONTADAS	(63.821,01)
(-) JUROS DE MORA	0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.168,06)
(-) JUROS S/PAGTO. DUPLICATAS	(31.331,36)
(=) DESPESAS FINANCEIRAS	(110.653,01)
(-) 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	(221.419,76)

