

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.880.049/0001-25

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 42.669.944,54 D	R\$ 33.571.867,15 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 26.778.122,60 D	R\$ 14.748.724,18 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 1.002.445,64 D	R\$ 167.605,98 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 4.279,25 D	R\$ 1.902,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 4.279,25 D	R\$ 1.902,43 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 998.166,39 D	R\$ 139.473,02 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 998.166,39 D	R\$ 139.473,02 D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 26.230,53 D
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	R\$ 0,00 C	R\$ 26.230,53 D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 15.928.531,82 D	R\$ 7.762.342,40 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 126.372,06 D	R\$ 242.789,72 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 51.484,54 D	R\$ 111.095,29 D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 74.887,52 D	R\$ 131.694,43 D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 13.977.280,75 D	R\$ 7.006.868,83 D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 14.269.203,82 D	R\$ 7.459.646,84 D
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	R\$ 291.923,07 C	R\$ 452.778,01 C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 249.841,16 D	R\$ 133.485,15 D
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	R\$ 95.128,86 D	R\$ 996,15 D
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	R\$ 697,83 D	R\$ 1.816,80 D
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	R\$ 3.214,25 D	R\$ 8.367,73 D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 150.800,22 D	R\$ 122.304,47 D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 1.575.037,85 D	R\$ 379.198,70 D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 104.711,43 D	R\$ 3.442,94 D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	R\$ 1.470.326,42 D	R\$ 375.755,76 D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 9.840.103,77 D	R\$ 6.813.313,90 D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 9.840.103,77 D	R\$ 6.813.313,90 D
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	R\$ 2.277.444,95 D	R\$ 725.836,37 D
1.01.03.02.02	Outros Materiais	R\$ 1.619.528,55 D	R\$ 910.097,83 D
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	R\$ 534.688,24 D	R\$ 139.745,88 D

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.880.049/0001-25
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	R\$ 5.408.442,03	D	R\$ 5.037.633,82	D
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.041,37	D	R\$ 5.461,90	D
1.01.05.01	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.041,37	D	R\$ 5.461,90	D
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ 7.041,37	D	R\$ 5.461,90	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 15.891.821,94	D	R\$ 18.823.142,97	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 9.835.014,68	D	R\$ 14.551.644,26	D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 224.675,68	D	R\$ 254.941,81	D
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	R\$ 224.675,68	D	R\$ 254.941,81	D
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 218.089,17	D
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 218.089,17	D
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 9.610.339,00	D	R\$ 14.078.613,28	D
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	R\$ 9.610.339,00	D	R\$ 14.078.613,28	D
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 835.824,00	D	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 835.824,00	D	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 4.907.983,55	D	R\$ 4.036.963,85	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 4.907.983,55	D	R\$ 4.036.963,85	D
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 552.903,54	D	R\$ 546.442,57	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 7.004.705,89	D	R\$ 6.981.353,61	D

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.880.049/0001-25
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 806.245,77 D	R\$ 814.995,59 D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 141.651,58 D	R\$ 141.651,58 D
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	R\$ 844.982,31 D	R\$ 541.725,58 D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 4.442.505,54 C	R\$ 4.989.205,08 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 312.999,71 D	R\$ 234.534,86 D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 312.999,71 D	R\$ 234.534,86 D
1.02.05.01.01	Marcas	R\$ 67.306,12 D	R\$ 67.306,12 D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 460.822,08 D	R\$ 460.822,08 D
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	R\$ 215.128,49 C	R\$ 293.593,34 C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 42.669.944,54 C	R\$ 33.571.867,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 20.062.834,94 C	R\$ 13.477.389,26 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 20.062.834,94 C	R\$ 13.477.389,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 615.402,73 C	R\$ 358.753,68 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 349.027,51 C	R\$ 298.320,75 C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 66.634,12 C	R\$ 60.432,93 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 11.622.218,17 C	R\$ 4.717.329,16 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 11.622.218,17 C	R\$ 4.717.329,16 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 4.793,87 C	R\$ 2.873,96 C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	R\$ 4.793,87 C	R\$ 2.873,96 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 3.860.359,12 C	R\$ 5.204.063,64 C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 3.860.359,12 C	R\$ 5.204.063,64 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 446.810,44 C	R\$ 244.628,67 C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 130.407,44 C	R\$ 18.859,18 C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 1.330,29 C	R\$ 26.377,03 C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 6.148,96 C	R\$ 121.518,27 C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	R\$ 34.350,65 C	R\$ 9.830,30 C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 274.573,10 C	R\$ 68.043,89 C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 941.156,41 C	R\$ 1.177.140,73 C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 941.156,41 C	R\$ 1.177.140,73 C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 2.572.094,20 C	R\$ 1.772.599,42 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.880.049/0001-25
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	C	Saldo Final Per Atual	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 666.178,10	C	R\$ 67.040,21	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 1.905.916,10	C	R\$ 1.705.559,21	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 7.998.607,03	C	R\$ 8.188.106,53	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 7.998.607,03	C	R\$ 8.188.106,53	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 7.237.261,79	C	R\$ 7.972.148,04	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	R\$ 337.135,03	C	R\$ 1.310.541,67	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	R\$ 6.900.126,76	C	R\$ 6.661.606,37	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 161.445,21	C	R\$ 188.024,97	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	R\$ 157.445,21	C	R\$ 136.671,58	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	R\$ 4.000,00	C	R\$ 51.353,39	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 599.900,03	C	R\$ 27.933,52	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	R\$ 599.900,03	C	R\$ 27.933,52	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.608.502,57	C	R\$ 11.906.371,36	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 29.330.029,92	C	R\$ 35.548.938,36	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 29.330.029,92	C	R\$ 35.548.938,36	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 29.330.029,92	C	R\$ 35.548.938,36	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 79.914,62	C	R\$ 39.589,32	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 79.914,62	C	R\$ 39.589,32	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	R\$ 79.914,62	C	R\$ 39.589,32	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.801.441,97	D	R\$ 23.682.156,32	D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.801.441,97	D	R\$ 23.682.156,32	D
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 11.275.940,22	C	R\$ 11.316.265,52	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 26.077.382,19	D	R\$ 34.998.421,84	D