

Demonstração do Resultado do Exercício - 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
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (8.784.605,79)
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	R\$ (13.270.760,58)
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	R\$ (13.270.760,58)
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	R\$ 43.393.054,81
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	R\$ 60.202.408,10
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	R\$ 59.492.127,14
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	R\$ 710.280,96
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (16.809.353,29)
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	R\$ (2.351.360,23)
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	R\$ (6.290.949,54)
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	R\$ (3.794.358,90)
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	R\$ (823.775,30)
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	R\$ (3.548.800,65)
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	R\$ (108,67)
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	R\$ (23.866.406,91)
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ (23.866.406,91)
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	R\$ (21.923.907,46)
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	R\$ (1.942.499,45)
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.311.958,56
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ 2.311.958,56
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	R\$ 141.606,06
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	R\$ 104.418,06
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	R\$ 2.065.934,44
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (20.241.645,46)
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ (20.241.645,46)
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	R\$ (4.623.827,61)
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	R\$ (784.943,78)
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	R\$ (10.722.798,72)
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	R\$ (1.354.881,19)
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	R\$ (495.678,48)
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	R\$ (338.200,60)
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	R\$ (710.354,47)
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	R\$ (382.268,16)
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	R\$ (3.638,25)
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	R\$ (285.771,88)
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	R\$ (78.464,87)

Demonstração do Resultado do Exercício - 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
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	R\$ (47.353,39)
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	R\$ (7.181,89)
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	R\$ (119.667,66)
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	R\$ (12.705,82)
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	R\$ (273.908,69)
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (14.867.721,58)
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ (14.867.721,58)
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	R\$ (44.154,64)
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	R\$ (3.615.795,36)
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (11.207.771,58)
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	R\$ 0,00
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ 0,00
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	R\$ 0,00
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	R\$ 0,00
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 4.486.154,79
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 4.486.154,79
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 4.486.154,79
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 4.486.154,79
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	R\$ 4.486.154,79