

FRIFEIRA
FRIGORÍFICO FEIRA DE SANTANA S/A
CNPJ 16.489.692/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

2023

2022

DISPONIBILIDADE INICIAL	25.436,65	49.081,42	
ENTRADAS DE RECURSOS			
RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS			
De Prestação de Serviços de Abate	3.738.394,33	3.148.299,41	
De Venda dos Sub Produtos do Abate	12.817.232,26	11.213.899,25	
De Ressarcimento de Despesas	61.230,20	144.368,37	
De Serviços de Fretes	10.731,00	17.467,50	
De Empréstimos da COOPERFEIRA	491.426,80	525.864,23	
De Adiantamentos de Clientes	667.688,64	575.794,52	
De Aluguel	348.000,00	290.000,00	
TOTAL DAS ENTRADAS	18.134.703,23	15.915.693,28	

SAIDAS DE RECURSOS

CUSTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS			
Gastos na Produção			
Com Energia Elétrica	1.264.637,58	1.171.504,63	
Com Combustíveis para Caldeira	887.422,30	877.454,00	
Com Manutenção das Instalações	1.798.603,11	1.288.416,68	
Com Material de Limpeza	415.660,77	350.555,47	
Com Equipamentos de Segurança	103.699,00	84.313,19	
Com Material de Embalagens	759.159,04	580.084,36	
Com Ferramentas e Utensílios	21.001,72	27.001,98	
Com Serviços de Pessoas Físicas	25.543,99	109.246,01	
Com Serviços de Pessoas Jurídicas	260.644,58	193.148,07	
Com Frete S/Vendas	47.793,80	42.574,55	
Com Frete S/Compras	34.869,18	41.247,50	
	-	-	4.765.546,44
		5.619.035,07	
Gastos com Pessoal			
Com Salários	5.574.956,39	4.591.222,43	
Com Férias	422.884,05	328.779,96	
Com Rescisões	103.643,43	187.673,26	
Com Honorários da Diretoria	157.167,35	102.000,00	
Com Alimentação	508.254,51	477.170,07	
Com Ajuda de Custo	22.435,20	20.738,65	
Com Medicamentos	55.307,65	11.986,25	
Com Exames Médicos	165,00	42.075,60	
Com Fardamento	24.665,94	48.073,00	
Com Vales Transportes	4.026,14	2.628,44	
Com Transporte	88.847,25	69.704,39	
Com indenizações	41.897,82	57.832,48	
		7.004.250,73	5.939.884,53

SAIDAS DE RECURSOS

CUSTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS				
<u>Gastos com Recolhimento de Impostos</u>				
Com Recolhimento de INSS Normal	1.804.214,06		1.679.238,30	
Com Recolhimento do FGTS	492.020,24		450.461,14	
Com Recolhimento de IRRF	71.540,71		191.756,79	
Com Recolhimento Sindical	52.065,00		38.044,07	
Com Recolhimento do ITR	470,20		470,20	
Com Recolhimento da TFF	10.332,84		7.044,41	
Com Recolhimento de Cont Retidas	1.280,72		279,67	
Com Parcelamento Divida Ativa	79.947,85		31.785,67	
Com Recolhimento de ICMS	0,00		25.184,36	
Com IPTU	304,21		209,78	
Com Recolhimento de PIS	1.350,79		2.261,26	
Com Recolhimento de COFINS	6.000,55		1.410,81	
		2.519.527,17		2.428.146,46
<u>Gastos com Veículos</u>				
Com Abastecimentos	79.351,52		168.880,81	
Com Peças e Serviços	12.971,16		49.930,75	
Com Óleo Lubrificante	7.053,23		42.232,01	
Com Estacionamentos	391,00		216,50	
		99.766,91		261.260,07
<u>Gastos Gerais Administrativos</u>				
Com Telefones e Internet	28.684,85		17.386,04	
Com Serviços de Pessoas Físicas	8.887,49		16.541,38	
Com Serviços de pessoas Jurídicas	326.577,66		357.829,02	
Com Material de Expediente	47.777,76		66.052,07	
Com Manut de Equipamentos	46.703,04		33.972,73	
Com Lanches e Refeições	789,46		2.821,90	
Com Tarifas Bancárias	9.090,16		13.699,05	
Com Seguros	6.618,16		8.670,79	
Com Xerox, Cartório e Correio	2.177,04		1.135,75	
Com Taxas	25.083,26		19.297,63	
Com Multas	25.976,78		30.514,58	
Com Serviços de Logística	1.180.069,48		1.192.846,62	
		1.708.435,14		1.760.767,56
<u>Gastos com Investimentos e Financiamentos</u>				
Com Móveis e Utensílios	-		13.859,50	
Com Máquinas e Equipamentos	190.652,66		62.500,00	
Com aquisição de Veículo	-		78.457,94	
Com Pagtos Empréstimos/Cooperfeira	59.265,46		-	
Com Const e Reforma	29.749,30		327.360,37	
Com Pagtos Empréstimos/Terceiros	700.558,58			
		980.226,00		482.177,81
<u>Outras Destinações</u>				
Carteira de Cheques	121.084,71	121.084,71	301.555,18	301.555,18
TOTAL DAS SAIDAS		18.052.325,73		15.939.338,05

DISPONIBILIDADE FINAL EM	31/12/2023	107.814,15	EM 31/12/2022	25.436,65
---------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------