

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 2022

2022

2021

Pag 06/09

DISPONIBILIDADE INICIAL	49.081,42	62.479,97
ENTRADAS DE RECURSOS		
RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS		
De Prestação de Serviços de Abate	3.148.299,41	2.816.098,00
De Venda dos Sub Produtos do Abate	11.213.899,25	7.253.876,98
De Ressarcimento de Despesas	144.368,37	114.494,92
De Serviços de Fretes	17.467,50	10.681,00
De Empréstimos da COOPERFEIRA	525.864,23	-
De Adiantamentos de Clientes	575.794,52	590.508,14
De Aluguel	290.000,00	
TOTAL DAS ENTRADAS	15.915.693,28	10.785.659,04

SAIDAS DE RECURSOS

CUSTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS			
Gastos na Produção			
Com Energia Elétrica	1.171.504,63	861.225,76	
Com Combustíveis para Caldeira	877.454,00	567.337,00	
Com Manutenção das Instalações	1.288.416,68	402.701,18	
Com Material de Limpeza	350.555,47	206.447,58	
Com Equipamentos de Segurança	84.313,19	53.004,98	
Com Material de Embalagens	580.084,36	215.092,25	
Com Ferramentas e Utensílios	27.001,98	22.263,74	
Com Serviços de Pessoas Físicas	109.246,01	61.994,27	
Com Serviços de Pessoas Jurídicas	193.148,07	241.508,17	
Com Frete S/Vendas	42.574,55	445,00	
Com Frete S/Compras	41.247,50	9.792,79	
	-	-	2.641.812,72
Gastos com Pessoal			
Com Salários	4.591.222,43	3.566.217,44	
Com Férias	328.779,96	382.185,19	
Com Rescisões	187.673,26	221.051,20	
Com Honorários da Diretoria	102.000,00	167.713,24	
Com Alimentação	477.170,07	244.877,86	
Com Ajuda de Custo	20.738,65	41.344,92	
Com Medicamentos	11.986,25	14.607,54	
Com Exames Médicos	42.075,60	13.817,00	
Com Fardamento	48.073,00	11.257,00	
Com Vales Transportes	2.628,44	4.329,16	
Com Transporte	69.704,39	47.678,60	
Com indenizações	57.832,48	20.000,00	
	5.939.884,53		4.735.079,15

SAIDAS DE RECURSOS

CUSTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS				
<u>Gastos com Recolhimento de Impostos</u>				
Com Recolhimento de INSS Normal	1.679.238,30		1.027.438,64	
Com Recolhimento do FGTS	450.461,14		422.595,70	
Com Recolhimento de IRRF	191.756,79		68.885,14	
Com Recolhimento Sindical	38.044,07		44.144,00	
Com Recolhimento do ITR	470,20		470,20	
Com Recolhimento da TFF	7.044,41		3.950,76	
Com Recolhimento de Cont Retidas	279,67		2.167,56	
Com Parcelamento Divida Ativa	31.785,67		29.680,46	
Com Recolhimento de ICMS	25.184,36		44.633,36	
Com IPTU	209,78		189,44	
Com Recolhimento de PIS	2.261,26		11.652,32	
Com Recolhimento de COFINS	1.410,81		43.687,42	
		2.428.146,46		1.699.495,00
<u>Gastos com Veículos</u>				
Com Abastecimentos	168.880,81		343.169,96	
Com Peças e Serviços	49.930,75		311.595,77	
Com Licenciamentos	-		2.733,68	
Com Óleo Lubrificante	42.232,01		35.770,06	
Com Estacionamentos	216,50		231,75	
		261.260,07		693.501,22
<u>Gastos Gerais Administrativos</u>				
Com Telefones e Internet	17.386,04		41.729,71	
Com Serviços de Pesssoas Físicas	16.541,38		10.375,41	
Com Serviços de pessoas Jurídicas	357.829,02		404.912,63	
Com Material de Expediente	66.052,07		17.536,52	
Com Manut de Equipamentos	33.972,73		14.666,89	
Com Lanches e Refeições	2.821,90		33.106,44	
Com Tarifas Bancárias	13.699,05		12.925,09	
Com Seguros	8.670,79		11.028,66	
Com Xerox, Cartório e Correio	1.135,75		697,64	
Com Taxas	19.297,63		11.888,97	
Com Multas	30.514,58			
Com Serviços de Logística	1.192.846,62			
		1.760.767,56		558.867,96
<u>Gastos com Investimentos e Financiamentos</u>				
Com Móveis e Utensílios	13.859,50		1.200,00	
Com Máquinas e Equipamentos	62.500,00		15.000,00	
Com aquisição de Veículo	78.457,94		209.600,00	
Com Pagtos Empréstimos/Cooperfeira	-		76.049,52	
Com Const e Reforma	327.360,37			
		482.177,81		301.849,52
<u>Outras Destinações</u>				
Carteira de Cheques	301.555,18	301.555,18	168.452,02	168.452,02
TOTAL DAS SAIDAS		15.939.338,05		10.799.057,59

DISPONIBILIDADE FINAL EM	31/12/2022	25.436,65	EM 31/12/2021	49.081,42
---------------------------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------