

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 2021

2021

2020

Pag 06/09

DISPONIBILIDADE INICIAL	62.479,97	46.823,02
ENTRADAS DE RECURSOS		
RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS		
De Prestação de Serviços de Abate	2.816.098,00	3.855.697,21
De Venda dos Sub Produtos do Abate	7.253.876,98	5.807.682,25
De Ressarcimento de Despesas	114.494,92	8.424,34
De Serviços de Fretes	10.681,00	7.425,00
De Empréstimos da COOPERFEIRA	-	269.830,14
De Adiantamentos de Clientes	590.508,14	12.199,08
TOTAL DAS ENTRADAS	10.785.659,04	9.961.258,02

SAIDAS DE RECURSOS

USTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS

Gastos na Produção				
Com Energia Elétrica	861.225,76		820.563,62	
Com Combustíveis para Caldeira	567.337,00		626.330,00	
Com Manutenção das Instalações	402.701,18		338.891,82	
Com Material de Limpeza	206.447,58		254.051,70	
Com Equipamentos de Segurança	53.004,98		56.568,21	
Com Material de Embalagens	215.092,25		167.391,42	
Com Ferramentas e Utensílios	22.263,74		12.123,00	
Com Serviços de Pessoas Físicas	61.994,27		15.951,06	
Com Serviços de Pessoas Jurídicas	241.508,17		251.198,01	
Com Frete S/Vendas	445,00		1.300,00	
Com Frete S/Compras	9.792,79		9.930,74	
Com Sinistro	-	2.641.812,72	-	2.554.299,58
Gastos com Pessoal				
Com Salários	3.566.217,44		3.723.255,77	
Com Férias	382.185,19		389.110,70	
Com Rescisões	221.051,20		206.693,44	
Com Honorários da Diretoria	167.713,24		235.001,12	
Com Alimentação	244.877,86		227.692,25	
Com Ajuda de Custo	41.344,92		74.962,68	
Com Medicamentos	14.607,54		14.686,27	
Com Exames Médicos	13.817,00		270,00	
Com Fardamento	11.257,00		19.837,00	
Com Repasse de Pensões	-		3.031,46	
Com Vales Transportes	4.329,16		7.131,87	
Com Transporte	47.678,60		70.674,00	
Com indenizações	20.000,00	4.735.079,15		4.972.346,56

SAIDAS DE RECURSOS**CUSTOS/DESPESAS/INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS**

Gastos com Recolhimento de Impostos				
Com Recolhimento de INSS Normal	1.027.438,64		354.448,37	
Com Recolhimento do FGTS	422.595,70		490.079,95	
Com Recolhimento de IRRF	68.885,14		80.096,57	
Com Recolhimento Sindical	44.144,00		47.820,00	
Com Recolhimento do ITR	470,20		470,20	
Com Recolhimento da TFF	3.950,76		4.593,75	
Com Recolhimento de Cont Retidas	2.167,56		2.022,31	
Com Parcelamento Divida Ativa	29.680,46		28.990,24	
Com Recolhimento de ICMS	44.633,36		12.293,36	
Com IPTU	189,44		181,61	
Com Recolhimento de PIS	11.652,32			
Com Recolhimento de COFINS	43.687,42			
		1.699.495,00		1.020.996,36
Gastos com Veículos				
Com Abastecimentos	343.169,96		269.212,96	
Com Peças e Serviços	311.595,77		173.289,58	
Com Licenciamentos	2.733,68		59.453,02	
Com Óleo Lubrificante	35.770,06		22.879,47	
Com Estacionamentos	231,75		270,00	
		693.501,22		525.105,03
Gastos Gerais Administrativos				
Com Telefones e Internet	41.729,71		49.091,39	
Com Serviços de Pessoas Físicas	10.375,41		7.160,20	
Com Serviços de pessoas Jurídicas	404.912,63		435.689,29	
Com Material de Expediente	17.536,52		21.277,65	
Com Manut de Equipamentos	14.666,89		10.619,80	
Com Lanches e Refeições	33.106,44		46.314,10	
Com Tarifas Bancárias	12.925,09		12.497,66	
Com Seguros	11.028,66		8.047,68	
Com Xerox, Cartório e Correio	697,64		407,45	
Com Taxas	11.888,97		12.890,14	
		558.867,96		603.995,36
Gastos com Investimentos e Financiamentos				
Com Móveis e Utensílios	1.200,00		-	
Com Máquinas e Equipamentos	15.000,00		-	
Com aquisição de Veículo	209.600,00			
Com Pagtos Empréstimos/Cooperfeira	76.049,52		87.671,27	
		301.849,52		87.671,27
Outras Destinações				
Carteira de Cheques	168.452,02	168.452,02	181.186,91	181.186,91
TOTAL DAS SAIDAS		10.799.057,59		9.945.601,07

DISPONIBILIDADE FINAL EM	31/12/2021	49.081,42	EM 31/12/2020	62.479,97
---------------------------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------