



ASSOCIAÇÃO DO FUNDO DE QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR DO LEITE
FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
Receitas (Arrecadação)	145.343,38	126.298,11	128.640,09	126.533,64	115.635,08	111.910,81	113.520,98	111.999,21	94.213,31	140.394,11	158.808,86	176.198,87	1.549.496,45
Rendimentos de Aplicação Financeira							41.044,72	9.832,71	8.328,87	10.157,44	10.225,70	15.786,12	95.375,56
Recuperação de Despesas													0,00
Dividendos Recebidos													0,00
(-) Despesas Operacionais	24.557,58	12.896,95	19.532,00	21.256,69	18.345,20	19.316,64	20.302,70	91.012,76	17.985,40	16.270,04	13.774,89	66.635,87	341.886,72
Superávit / Déficit	120.785,80	113.401,16	109.108,09	105.276,95	97.289,88	92.594,17	134.263,00	30.819,16	84.556,78	134.281,51	155.259,67	125.349,12	1.302.985,29
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
(-)Despesas Operacionais	24.557,58	12.896,95	19.532,00	21.256,69	18.345,20	19.316,64	20.302,70	91.012,76	17.985,40	16.270,04	13.774,89	66.635,87	341.886,72
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TÉCNICAS	193.791,17	168.397,48	171.520,12	168.711,52	154.180,10	149.214,41	151.361,20	149.332,29	125.617,75	187.192,15	211.745,15	234.931,83	2.065.995,17
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	218.348,75	181.294,43	191.052,12	189.968,21	172.525,30	168.531,05	171.663,90	240.345,05	143.603,15	203.462,19	225.520,04	301.567,70	2.407.881,89
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,51	880,89	2.892,83	2.388,83	1.550,80	913,55	409,55	3.043,55	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.738,41	100,00	25,56	38.289,15	56.271,43	56.149,92	70.051,73	31.735,61	29.756,85	59.411,51	58.004,99	55.011,48	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300.928,59	1.538.070,54	1.692.761,18	1.804.018,50	1.919.893,71	2.052.328,79	2.209.319,22	2.303.151,93	2.426.292,80	2.578.923,37	2.781.861,59	2.997.648,51	