



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

FLUXO DE CAIXA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Receitas (Arrecadação)	273.578,76	241.219,74	175.081,40	190.907,71	194.875,52	188.024,70	170.203,53	166.438,95	134.107,28	168.731,90	230.659,09	338.592,25	2.472.420,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	15.142,88	15.556,10	17.975,88	19.661,87	17.499,58	21.070,74	19.847,45	18.266,14	18.522,77	14.967,98	21.008,02	199.519,41
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,71	96,71
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							39.976,23	39.976,23
(-) Despesas Operacionais	19.627,43	14.236,44	32.790,40	15.785,48	20.782,95	15.248,74	15.324,16	31.673,61	44.613,82	22.111,17	22.981,24	121.839,02	377.014,46
Superávit / Déficit	253.951,33	242.126,18	157.847,10	193.098,11	193.766,44	190.287,54	175.962,11	154.624,79	107.771,60	165.155,50	222.657,83	277.750,19	2.334.998,72
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
(-)Despesas Operacionais	19.627,43	14.236,44	32.790,40	15.785,48	20.782,95	15.248,74	15.324,16	31.673,61	44.613,82	22.111,17	22.981,24	121.839,02	377.014,46
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TECNICAS	0,00	0,00	10.836,33	0,00	0,00	86.966,60	0,00	0,00	129.253,26	0,00	0,00	91.421,76	318.477,95
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	19.627,43	14.236,44	43.626,73	15.785,48	20.782,95	102.215,34	15.324,16	31.673,61	173.867,08	22.111,17	22.981,24	213.260,78	695.492,41
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	2.539,55	1.919,55	1.339,55	3.260,82	1.460,82	783,44	3.633,44	2.666,43	2.066,43	1.476,68	2.496,52	1.074,27	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.227,16	68.305,70	25.135,06	39.744,58	99.085,51	29.180,36	22.309,02	154.253,37	70.596,98	66.114,46	197.725,27	259.118,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.058,18	3.466.170,42	3.668.190,55	3.841.693,58	3.969.537,04	4.140.139,51	4.320.122,96	4.339.970,41	4.434.516,81	4.567.584,58	4.582.552,56	4.539.979,27	