



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

FLUXO DE CAIXA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Receitas (Arrecadação)	241.037,04	245.243,24	244.919,72	183.710,09	221.447,42	224.520,41	144.407,85	223.211,00	179.048,02	178.273,43	196.352,98	241.789,24	2.523.960,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.796,69	11.745,50	12.309,53	22.057,03	11.421,19	14.854,46	9.123,72	6.227,18	8.481,07	7.546,87	9.133,24	9.441,79	136.138,27
Recuperação de Despesas	12,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	254,00
Dividendos Recebidos					48.818,24							4.676,14	53.494,38
(-) Despesas Operacionais	24.456,08	25.636,06	20.786,71	16.899,86	31.326,45	22.019,44	26.844,03	20.775,77	20.565,88	23.576,04	34.752,59	53.115,75	320.754,66
Superávit / Déficit	230.389,65	231.374,68	236.464,54	188.889,26	250.382,40	217.377,43	126.709,54	208.684,41	166.985,21	162.266,26	170.755,63	202.813,42	2.393.092,43
	DESPESAS												
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
(-)Despesas Operacionais	24.456,08	25.636,06	20.786,71	16.899,86	31.326,45	22.019,44	26.844,03	20.775,77	20.565,88	23.576,04	34.752,59	53.115,75	320.754,66
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TECNICAS	63.720,00	25.200,00	49.215,51	0,00	0,00	51.573,61	28.700,00	24.300,00	27.425,01	51.300,00	16.200,00	93.931,26	431.565,39
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	88.176,08	50.836,06	70.002,22	16.899,86	31.326,45	73.593,05	55.544,03	45.075,77	47.990,89	74.876,04	50.952,59	147.047,01	752.320,05
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	2.099,93	6.130,72	5.886,01	5.603,65	5.603,65	5.527,67	5.527,67	4.913,67	4.543,40	3.446,50	3.377,50	1.368,47	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.858,62	15.675,43	14.845,47	195.924,18	116.579,36	66.875,64	127.551,08	156.645,64	32.629,50	104.692,55	234.359,05	227.007,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.911.636,62	5.154.721,03	5.345.596,35	5.360.493,37	5.630.165,47	5.847.508,61	5.886.632,33	6.044.265,80	6.229.471,30	5.637.018,17	5.646.151,41	5.655.593,20	