



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

FLUXO DE CAIXA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Receitas (Arrecadação)	273.345,26	270.699,27	285.669,44	271.414,83	243.032,19	276.467,71	293.666,77	197.231,23	198.129,80	171.443,40	254.925,57	280.749,01	3.016.774,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.614,72	7.241,13	10.510,29	83.582,68	15.122,40	17.359,55	20.472,18	25.241,83	26.888,49	29.596,88	35.857,74	133.183,02	412.670,91
Recuperação de Despesas	384,95	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	626,95
Dividendos Recebidos													0,00
(-) Despesas Operacionais	23.698,24	30.081,54	33.929,09	25.686,30	27.466,42	27.822,07	30.563,57	30.045,07	46.901,62	27.826,70	62.522,74	113.611,51	480.154,87
Superávit / Déficit	257.646,69	247.880,86	262.272,64	329.333,21	230.710,17	266.027,19	283.597,38	192.449,99	178.138,67	173.235,58	228.282,57	300.342,52	2.949.917,47
	DESPESAS												
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
(-)Despesas Operacionais	23.698,24	30.081,54	33.929,09	25.686,30	27.466,42	27.822,07	30.563,57	30.045,07	46.901,62	27.826,70	62.522,74	113.611,51	480.154,87
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TÉCNICAS	27.614,00	0,00	93.931,26	26.424,00	0,00	98.008,00	42.900,00	0,00	115.908,00	24.400,00	0,00	99.108,00	528.293,26
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	51.312,24	30.081,54	127.860,35	52.110,30	27.466,42	125.830,07	73.463,57	30.045,07	162.809,62	52.226,70	62.522,74	212.719,51	1.008.448,13
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	1.368,74	1.368,47	1.260,47	1.260,47	1.260,47	1.107,47	5.087,47	4.990,47	3.860,74	3.711,32	3.221,32	1.334,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.109,32	392.933,33	139.268,87	97.494,46	127.824,84	184.786,62	109.396,59	140.931,86	13.633,89	300.752,13	292.897,08	199.011,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.851.707,92	5.944.949,05	6.372.385,50	6.603.609,06	6.690.731,46	6.809.236,23	7.127.573,75	7.294.815,58	7.231.704,07	7.351.300,95	7.597.158,69	7.885.941,62	