



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

| FLUXO DE CAIXA                                 | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | Total        |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Receitas (Arrecadação)                         | 358.366,08   | 268.174,92   | 290.399,75   | 290.534,60   | 274.618,36   | 288.276,95   | 152.049,31   | 202.530,00   | 198.584,72   | 219.210,53   | 250.347,99   | 244.272,25   | 3.037.365,46 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 48.502,49    | 51.266,99    | 63.386,49    | 63.265,44    | 70.702,14    | 73.805,20    | 76.671,84    | 86.576,29    | 82.144,09    | 77.796,24    | 79.365,69    | 119.742,16   | 893.225,06   |
| Recuperação de Despesas                        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 22,00        | 234,94       | 476,94       |
| Dividendos Recebidos                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104.009,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104.009,11   |
| (-) Despesas Operacionais                      | 31.948,34    | 27.779,59    | 34.707,66    | 30.994,29    | 49.163,64    | 65.713,70    | 29.208,13    | 42.989,79    | 39.914,23    | 50.971,50    | 34.012,62    | 55.382,44    | 492.785,93   |
| (-) Baixa de Imobilizado                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.266,44     | 0,00         | 1.266,44     |
| Superávit / Déficit                            | 374.942,23   | 291.684,32   | 319.100,58   | 426.836,86   | 296.178,86   | 296.390,45   | 199.535,02   | 246.138,50   | 240.836,58   | 246.057,27   | 294.456,62   | 308.866,91   | 3.541.024,20 |
|                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                | DESPESAS     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS                        | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | Total        |
| (-)Despesas Operacionais                       | 31.948,34    | 27.779,30    | 34.707,66    | 30.994,29    | 49.163,84    | 65.713,70    | 29.208,13    | 42.989,79    | 39.914,23    | 50.971,50    | 34.012,62    | 55.382,44    | 492.785,84   |
| (-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TÉCNICAS | 47.090,00    | 0,00         | 413.772,84   | 46.500,00    | 0,00         | 422.294,86   | 46.500,00    | 35.000,00    | 262.576,14   | 163.534,00   | 0,00         | 251.560,54   | 1.688.828,38 |
| TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS                 | 79.038,34    | 27.779,30    | 448.480,50   | 77.494,29    | 49.163,84    | 488.008,56   | 75.708,13    | 77.989,79    | 302.490,37   | 214.505,50   | 34.012,62    | 306.942,98   | 2.181.614,22 |
| NUMERÁRIOS EM TESOURARIA                       | 1.334,66     | 875,97       | 6.864,91     | 6.346,88     | 5.277,34     | 4.189,19     | 3.775,56     | 2.157,34     | 2.054,61     | 1803,15      | 1.551,15     | 7.347,23     |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 307.084,60   | 303.860,74   | 135.599,96   | 119.117,42   | 288.476,30   | 285.123,92   | 171.469,23   | 199.353,95   | 92.277,32    | 146.534,42   | 276.619,70   | 41.496,37    |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 8.111.951,20 | 8.413.218,19 | 8.487.014,89 | 8.776.936,33 | 8.857.638,47 | 8.741.443,67 | 9.014.984,51 | 9.206.530,80 | 9.298.674,89 | 9.373.343,94 | 9.547.005,15 | 9.443.578,34 |              |