

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

FLUXO DE CAIXA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Receitas (Arrecadação)	333.748,79	244.811,05	271.929,78	218.891,65	296.434,74	201.320,66	255.597,59	187.522,86	202.505,60	221.455,36	219.411,41	273.161,86	2.926.791,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	87.278,70	75.246,74	99.176,60	72.286,27	87.125,82	87.403,11	112.978,82	30.192,47	174.342,43	29.417,60	23.856,61	58.321,21	937.626,38
Recuperação de Despesas	22,50	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	264,55
Dividendos Recebidos				12.468,25									12.468,25
(-) Despesas Operacionais	33.242,39	45.346,99	63.997,39	34.215,31	47.528,61	48.584,30	37.249,11	44.425,70	44.220,57	43.858,70	41.909,14	61.821,90	546.400,11
(-) Despesas Não Operacionais	1.038.328,80	0,00	899.887,38	0,00	0,00	0,00	160.442,02	59.861,29	0,00	162.360,99	132,73	210.611,67	2.369.263,89
Superávit / Déficit	-650.521,20	274.732,80	-592.756,39	269.452,86	336.053,95	240.161,47	331.349,30	173.311,63	332.649,46	207.036,26	201.248,15	269.683,17	1.392.401,46
	DESPESAS												
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
(-)Despesas Operacionais	33.242,39	45.346,99	63.997,39	34.215,31	47.528,61	48.584,30	37.249,11	44.425,70	44.220,57	43.858,70	41.909,14	61.821,90	546.400,11
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TÉCNICAS	0,00	40.960,00	159.143,00	76.444,00	0,00	164.578,00	73.707,88	304.560,00	0,00	42.000,00	242.120,54	455.888,83	1.559.402,25
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	33.242,39	86.306,99	223.140,39	110.659,31	47.528,61	213.162,30	110.956,99	348.985,70	44.220,57	85.858,70	284.029,68	517.710,73	2.105.802,36
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	6.243,61	3.519,82	4.257,13	338,15	238,15	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.156,67	44.732,28	143.832,04	270.484,83	256.334,97	241.955,80	621.487,09	651.735,85	453.069,97	590.211,72	470.338,84	189.298,63	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.792.894,73	9.878.730,97	10.288.497,07	10.371.372,84	10.712.300,96	10.810.293,57	10.696.776,65	10.612.691,25	11.049.239,51	11.358.657,11	11.682.513,72	12.017.746,95	