



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

FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Receitas (Arrecadação)	327.467,27	287.261,42	281.962,52	237.628,50	229.654,38	247.211,22	340.469,50	197.678,96	180.673,56	170.488,66	208.532,28	350.440,65	3.059.468,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.195,13	32.258,42	20.251,59	30.884,22	6.399,47	19.402,90	25.092,39	1.018.627,25	21.237,44	23.932,04	20.408,20	12.781,71	1.268.470,76
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	22,00	264,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	15.637,85	33.535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,07	50.320,10
(-) Despesas Operacionais	29.605,81	38.559,60	42.420,59	46.879,18	38.464,61	48.682,96	37.367,66	30.774,72	37.464,40	37.185,17	36.064,42	57.912,88	481.382,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	182.216,70	24.220,21	880.650,52	743.716,43	0,00	303.134,07	71.053,95	0,00	70.577,30	2.275.569,18
Superávit / Déficit	335.078,59	280.982,24	275.453,37	72.974,02	173.391,03	-662.697,36	-415.500,20	1.185.553,49	-138.665,47	86.203,58	192.898,06	235.901,25	1.621.572,60
DESPESAS													
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
(-)Despesas Operacionais	29.605,81	38.559,60	42.420,59	46.879,18	38.464,61	48.682,98	37.387,66	30.774,72	37.464,40	37.185,17	36.064,42	57.912,88	481.402,02
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TÉCNICAS	36.000,00	167.402,00	73.608,00	78.625,00	639.036,21	98.970,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	194.969,40	1.294.610,61
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	65.605,81	205.961,60	116.028,59	125.504,18	677.500,82	147.652,98	37.387,66	36.774,72	37.464,40	37.185,17	36.064,42	252.882,28	1.776.012,63
NUMERÁRIOS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.333,96	351.198,89	452.199,90	461.408,28	183.600,04	239.060,87	263.992,82	539.802,20	530.197,23	273.864,41	317.636,19	360.740,45	
RESERVA P/APOIO DE AÇÕES DE	2.676.981,52	2.776.319,67	2.971.674,42	3.061.155,15	2.809.948,93	2.886.765,43	2.973.660,62	3.082.063,10	3.152.720,36	3.221.820,79	3.267.145,39	3.261.482,92	
SICREDI INVESTIMENTOS EXCLUSIVO	9.492.545,60	9.503.832,75	9.400.544,94	9.412.502,21	9.148.417,41	9.148.417,41	9.148.417,41	9.943.759,00	9.943.759,00	9.943.759,00	9.943.759,00	9.943.759,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.511.861,08	12.631.351,31	12.824.419,26	12.935.065,64	12.141.966,38	12.274.243,71	12.386.070,85	13.565.624,30	13.626.676,59	13.439.444,20	13.528.540,58	13.565.982,37	