



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

FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Receitas (Arrecadação)	229.988,15	305.887,15	254.630,47	246.609,25	231.427,97	255.301,76	224.618,85	216.894,64	273.877,14	185.121,47	255.818,61	205.534,78	2.885.710,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.934,89	150.708,60	45.754,89	46.780,17	33.807,31	46.633,78	56.116,68	1.274.603,11	75.585,20	53.004,82	53.369,78	54.686,66	1.923.985,89
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	31.287,27	992,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,93	35.753,38
(-) Despesas Operacionais	48.273,12	43.733,78	41.485,27	49.590,80	41.403,42	40.832,96	41.885,53	51.347,93	41.172,81	52.487,99	41.827,70	67.929,88	561.971,19
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	261.897,10	65.841,94	91.446,64	4.752,22	140.915,74	0,00	450.847,29	1.060.700,93
Superávit / Déficit	214.671,92	412.883,97	290.209,36	244.812,80	223.853,86	-772,52	173.030,06	1.348.725,18	303.559,31	44.744,56	267.382,69	-255.059,80	3.223.041,39
	DESPESAS												
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
(-)Despesas Operacionais	48.273,12	43.733,78	41.485,27	49.590,80	41.403,42	40.832,96	41.885,53	51.347,93	41.172,81	52.487,99	41.827,70	67.929,88	561.971,19
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.370,00	97.482,00	331.624,63	403.530,00	286.790,78	207.516,63	409.530,00	1.919.844,04
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	48.273,12	43.733,78	41.485,27	49.590,80	41.403,42	224.202,96	139.367,53	382.972,56	444.702,81	339.278,77	249.344,33	477.459,88	2.481.815,23
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	0,00	0,00	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	387.482,41	221.206,02	314.718,36	264.015,76	278.979,26	257.662,73	286.960,37	75.989,17	173.187,00	60.840,44	37.033,39	6.413,34	
RESERVA P/APOIO DE AÇÕES DE	3.382.567,06	3.398.367,23	3.431.059,86	3.464.893,62	3.481.016,68	3.516.693,45	3.560.071,77	3.574.792,44	3.615.652,16	3.562.627,69	3.572.685,72	3.614.247,97	
SICREDI INVESTIMENTOS EXCLUSIVO	9.943.759,00	10.136.262,93	9.925.796,98	10.002.401,01	9.781.737,57	9.588.593,47	9.599.315,33	10.818.723,57	10.587.920,51	10.442.294,46	10.530.985,86	10.296.131,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.713.808,47	13.755.836,18	13.671.575,20	13.731.310,39	13.541.733,51	13.362.949,65	13.446.347,47	14.469.505,18	14.376.759,67	14.065.762,59	14.140.704,97	13.916.793,24	