

PREVISÃO DE RECEITAS 2017

RENDIMENTOS	Janeiro realizado	Fevereiro realizado	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	94.039,69	77.978,61	98.821,13	61.686,46	63.548,67	58.526,10	54.153,01	51.525,78	48.923,61	43.725,61	39.953,55	33.856,95	726.739,17
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	3.172,15	-	5.674,49	3.082,72	3.113,86	3.145,31	3.177,07	3.209,16	3.241,57	3.274,31	3.307,38	3.340,79	37.738,81
RECEITAS													
Operações de Crédito - Recursos Próprios	216.449,31	212.219,78	223.418,49	876.337,15	1.159.237,70	581.515,70	527.438,62	546.025,74	549.265,01	558.848,53	881.098,48	649.737,02	6.981.591,53
Serviços	1.110,38	2.539,88	6.142,78	7.560,00	10.800,00	12.960,00	10.800,00	7.560,00	7.560,00	12.960,00	15.120,00	16.200,00	111.313,04
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	0,00	100.000,00	4.400,00	30.835,28	31.835,28	32.335,28	30.335,28	30.335,28	30.335,28	31.835,28	33.835,28	34.835,28	390.917,52
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	84.077,60	15.053,98	122.535,69	62.692,64	56.950,97	18.850,17	17.060,04	18.844,56	19.590,08	20.655,12	38.357,07	27.560,65	502.228,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Outras Rendas Operacionais	-	93,39	59,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.753,20
TOTAL	398.849,13	407.885,64	461.052,39	1.043.194,25	1.326.486,48	708.332,56	643.964,02	658.500,52	659.915,55	672.298,85	1.012.671,76	766.530,69	8.759.681,84

Discriminação	Valores
Receitas	8.759.681,84
Despesas	8.061.164,06
Lucro	698.517,78