

PREVISÃO DE RECEITAS 2016

| Rendimentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicação Cotas de fundo de investimento | 71.917,30 | 67.716,96 | 67.698,49 | 67.010,89 | 67.937,86 | 65.453,34 | 63.686,91 | 192.285,23 | 186.472,44 | 181.933,16 | 182.744,74 | 184.050,93 | 1.398.908,26 |
| Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro | 2.316,29 | 2.336,90 | 2.357,70 | 2.378,68 | 2.399,85 | 2.421,21 | 2.442,76 | 2.464,50 | 2.486,44 | 2.508,57 | 2.530,89 | 2.553,42 | 29.197,22 |
| Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Credito - Recursos Próprios | 221.739,61 | 242.656,99 | 185.895,53 | 200.902,86 | 514.299,30 | 252.921,75 | 229.502,17 | 235.826,21 | 253.417,12 | 272.909,20 | 406.942,45 | 323.688,68 | 3.340.701,87 |
| Operações de Credito - BNDES | 957,68 | 832,38 | 621,43 | 594,54 | 516,61 | 463,54 | 357,11 | 314,96 | 288,19 | 233,66 | 212,86 | 206,95 | 5.599,91 |
| Serviços | 6.249,60 | 2.738,32 | 4.001,43 | 3.073,72 | 3.650,72 | 3.688,46 | 9.708,36 | 4.224,43 | 5.929,93 | 4.803,65 | 5.952,15 | 6.724,43 | 60.745,20 |
| Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo | 4.100,00 | 4.100,00 | 45.100,00 | 47.600,00 | 408.600,00 | 159.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 4.600,00 | 50.600,00 | 51.600,00 | 916.700,00 |
| Reversão de Prov. Oper. De Crédito | 90.257,52 | 361.531,96 | 123.650,43 | 125.919,10 | 169.005,78 | 119.318,62 | 127.408,66 | 127.569,97 | 128.301,87 | 129.219,90 | 146.118,78 | 132.730,46 | 1.781.033,05 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Outras Despesas | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7.200,00 |
| Outras | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| TOTAL | 398.538,00 | 682.913,52 | 430.325,01 | 448.479,80 | 1.167.410,12 | 604.366,92 | 481.205,97 | 610.785,30 | 624.995,99 | 597.208,14 | 796.101,88 | 702.554,87 | 7.544.885,51 |

| Discriminação | Valores |
|---------------|--------------|
| Receitas | 7.544.885,51 |
| Despesas | 6.950.746,59 |
| Lucro | 594.138,92 |