

PREVISÃO DE RECEITAS 2018

RENDIMENTOS	Janeiro realizado	Fevereiro realizado	Março realizado	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	45.830,59	36.188,54	46.295,73	43.114,53	71.502,48	69.252,45	66.653,03	64.672,79	62.219,52	59.618,28	57.278,08	53.857,32	676.483,34
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	1.925,16	1.559,29	-	-	270,00	271,46	272,92	274,40	275,88	277,37	278,87	280,37	5.685,72
RECEITAS													
Operações de Credito - Recursos Próprios	124.448,45	137.693,58	132.769,94	216.751,46	197.284,19	187.926,50	224.244,42	261.711,71	600.044,44	284.819,48	312.514,10	326.930,46	3.007.138,73
Serviços	8.269,20	4.592,63	8.131,65	9.370,82	10.659,23	8.663,02	15.024,30	12.035,39	11.881,06	12.689,00	7.887,80	15.389,31	124.593,41
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	9.898,03	0,00	0,00	23.460,00	2.000,00	33.041,00	2.000,00	42.500,00	1.500,00	32.000,00	21.500,00	31.500,00	199.399,03
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	31.100,20	197.270,42	24.263,25	135.000,00	144.000,00	155.000,00	135.000,00	155.000,00	145.000,00	150.000,00	134.000,00	125.000,00	1.530.633,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
Outras Rendas Operacionais	4.546,80	4.551,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.097,88
TOTAL	226.018,43	381.855,54	215.960,57	432.196,81	430.215,90	458.654,43	447.694,67	540.694,29	825.420,90	543.904,13	537.958,85	557.457,46	5.598.031,98

Discriminação	Valores
Receitas	5.598.031,98
Despesas	5.592.293,09
Lucro	5.738,89