

## PREVISÃO DE RECEITAS 2013

<b>Rendimentos</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	19.297,77	17.583,88	16.756,48	164.877,96	162.145,96	158.540,06	159.502,86	155.929,73	152.306,38	148.632,97	144.909,74	141.136,98	<b>1.441.620,77</b>
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	2.008,98	2.026,86	2.044,90	2.063,10	2.081,46	2.099,98	2.118,67	2.137,53	2.156,55	2.175,74	2.195,11	2.214,65	<b>25.323,53</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
<b>Receitas</b>													
Operações de Credito - Recursos Próprios	142.239,42	144.062,99	145.963,43	147.941,60	149.998,33	155.573,76	161.289,86	167.148,44	173.151,29	179.300,18	185.596,87	192.043,09	<b>1.944.309,26</b>
Operações de Credito - BNDES	1.899,51	2.240,75	2.579,77	2.916,42	3.250,54	3.581,94	3.910,44	4.235,86	4.557,99	4.876,61	5.191,51	5.502,44	<b>44.743,78</b>
Serviços	2.512,48	2.556,70	2.601,70	2.647,49	4.055,39	4.126,77	4.199,40	4.273,31	4.348,52	4.425,05	4.502,93	4.582,18	<b>44.831,92</b>
Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>139.000,00</b>
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	23.397,58	316.197,92	24.471,04	28.451,69	18.277,89	17.959,56	17.831,79	16.515,77	16.153,55	16.436,45	16.560,95	16.814,37	<b>529.068,56</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
Recuperação de Outras Despesas	1.335,61	1.540,51	1.497,58	1.318,63	1.317,32	1.290,04	1.164,01	1.241,33	1.188,34	1.167,13	1.169,91	1.354,16	<b>15.584,57</b>
Outras	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3.600,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221.991,35</b>	<b>496.509,61</b>	<b>206.214,90</b>	<b>360.516,89</b>	<b>351.426,89</b>	<b>353.472,11</b>	<b>360.317,03</b>	<b>361.781,97</b>	<b>364.162,62</b>	<b>367.314,13</b>	<b>370.427,02</b>	<b>373.947,87</b>	<b>4.188.082,39</b>

<b>Discriminação</b>	<b>Valores</b>
Receitas	4.188.082,39
Despesas	3.543.502,28
Lucro	644.580,11