

Descrição		12/2017	01/2018	Acumulado/2018
10 - RECEITA DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA				
711 Operações de Créditos		46,724.94	45,719.81	45,719.81
715 Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários		46,724.94	45,719.81	45,719.81
719 Resultado das Operações Compulsórias		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
15 - DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA				
812 Operações de Captação no Mercado		6,924.40	6,289.56	6,289.56
814 Operações de Empréstimos e Repasse		8,013.93	7,488.36	7,488.36
820 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		0.00	0.00	0.00
		-1,089.53	-1,198.80	-1,198.80
20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		39,800.54	39,430.25	39,430.25
50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		-120,441.65	-38,300.46	-38,300.46
721 Receitas de Prestação de Serviços		0.00	0.00	0.00
722 Rendas de Tarifas Bancárias		0.00	0.00	0.00
822 Despesas de Pessoal		0.00	0.00	0.00
824 Outras Despesas Administrativas		38,388.14	47,699.11	47,699.11
826 Despesas Tributárias		0.00	0.00	0.00
723 Resultado de Participações em Col. e Controladas		0.00	0.00	0.00
725 Outras Receitas Operacionais		25,074.92	9,453.17	9,453.17
832 Outras Despesas Operacionais		107,128.43	54.52	54.52
60 - RESULTADO OPERACIONAL		-80,641.11	1,129.79	1,129.79
65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0.00	0.00	0.00
75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES		-80,641.11	1,129.79	1,129.79
80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
890 Provisão de Imposto de Renda		0.00	0.00	0.00
891 Provisão para Contribuição Social		0.00	0.00	0.00
892 Ativo Diferido		0.00	0.00	0.00
85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		0.00	0.00	0.00
90 - LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)		-80,641.11	1,129.79	1,129.79
92 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		107,077.47	0.00	0.00

Rio Claro - SP, segunda-feira, 05 de fevereiro de 2018

C.E.C.M. DOS SERVIDORES DA UNESP

CNPJ: 69.136.075/0001-09 AF: 1

DIRETOR PRESIDENTE

Odair Antonio Mariano Leite

DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

Roberto Jose Pedro

Contador

Anderson da Silveira Murari

CRC: ISP258.240/O-0

CPF: 067.316.668-66