

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.1.2016
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>6.674.664</u>	PASSIVO	<u>7</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	Créditos a Pagar	7
Compromisso de Revenda	6.355.076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.606.625</u>
Créditos com o Governo Federal	301.794	Resultados Acumulados	6.625.948
Títulos Públicos Federais	17.780	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(19.323)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>68.032</u>
		Credoras	68.095
		(Devedoras)	(63)
TOTAL	6.674.664	TOTAL	6.674.664

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2016
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	68.095
Taxa de Administração	(63)
RESULTADO NO PERÍODO	68.032

Climério Leite Pereira
Chefe do Departamento de Liquidações Extrajudiciais

Eduardo de Lima Rocha
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 12.005/O-9