

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 29.2.2016
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>6.741.039</u>	PASSIVO	<u>7</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	Créditos a Pagar	7
Compromisso de Revenda	6.416.332	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.607.173</u>
Créditos com o Governo Federal	306.875	Resultados Acumulados	6.625.948
Títulos Públicos Federais	17.818	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(18.775)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>133.859</u>
		Credoras	133.922
		(Devedoras)	(63)
TOTAL	6.741.039	TOTAL	6.741.039

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	133.922
Taxa de Administração	(63)
RESULTADO NO PERÍODO	133.859

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