

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2016
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>7.342.612</u>	PASSIVO	<u>9</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	Créditos a Pagar	9
Compromisso de Revenda	6.995.215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.041.650</u>
Títulos Públicos Federais	18.337	Resultados Acumulados	7.055.346
Créditos com o Governo Federal	329.047	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(13.696)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>300.953</u>
		Credoras	301.218
		(Devedoras)	(265)
TOTAL	7.342.612	TOTAL	7.342.612

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2016
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	301.218
Taxa de Administração	(265)
RESULTADO NO PERÍODO	300.953

Climério Leite Pereira
Chefe do Departamento de Regimes de Resolução

Arthur Campos e Pádua Andrade
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 24.829/O-7