

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.11.2016
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>7.413.155</u>	PASSIVO	<u>7</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	Créditos a Pagar	7
Compromisso de Revenda	7.065.545	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.041.110</u>
Títulos Públicos Federais	18.091	Resultados Acumulados	7.055.346
Créditos com o Governo Federal	329.506	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(14.236)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>372.038</u>
		Credoras	372.393
		(Devedoras)	(355)
TOTAL	7.413.155	TOTAL	7.413.155

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

Receitas com Juros	372.393
Taxa de Administração	(355)
RESULTADO NO PERÍODO	372.038

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