

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.1.2017
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>7.571.125</u>	PASSIVO	<u>10</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15	Créditos a Pagar	10
Compromisso de Revenda	7.218.351	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.493.195</u>
Títulos Públicos Federais	18.075	Resultados Acumulados	7.506.616
Créditos com o Governo Federal	334.684	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(13.421)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>77.920</u>
		Credoras	78.009
		(Devedoras)	(89)
TOTAL	7.571.125	TOTAL	7.571.125

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2017
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	78.009
Taxa de Administração	(89)
RESULTADO NO PERÍODO	77.920

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