

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.4.2017
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>7.765.001</u>	PASSIVO	<u>4</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	Créditos a Pagar	4
Compromisso de Revenda	7.408.852	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.496.210</u>
Títulos Públicos Federais	18.369	Resultados Acumulados	7.506.616
Créditos com o Governo Federal	337.772	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(10.406)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>268.787</u>
		Credoras	269.175
		(Devedoras)	(388)
TOTAL	7.765.001	TOTAL	7.765.001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A ABRIL DE 2017
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	269.175
Taxa de Administração	(388)
RESULTADO NO PERÍODO	268.787

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