

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.8.2017
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>8.005.882</u>	PASSIVO	<u>13</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	Créditos a Pagar	13
Compromisso de Revenda	7.651.722	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.888.101</u>
Títulos Públicos Federais	17.872	Resultados Acumulados	7.898.190
Créditos com o Governo Federal	336.275	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(10.089)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>117.768</u>
		Credoras	117.944
		(Devedoras)	(176)
TOTAL	8.005.882	TOTAL	8.005.882

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2017
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	117.944
Taxa de Administração	(176)
RESULTADO NO PERÍODO	117.768

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