

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.9.2017
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>8.055.422</u>	PASSIVO	<u>11</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20	Créditos a Pagar	11
Compromisso de Revenda	7.973.223	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.888.794</u>
Títulos Públicos Federais	17.868	Resultados Acumulados	7.898.190
Créditos com o Governo Federal	64.311	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(9.396)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>166.617</u>
		Credoras	166.876
		(Devedoras)	(259)
TOTAL	8.055.422	TOTAL	8.055.422

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

Receitas com Juros	166.876
Taxa de Administração	(259)
RESULTADO NO PERÍODO	166.617

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