

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.1.2018
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>8.236.615</u>	PASSIVO	<u>11</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18	Créditos a Pagar	11
Compromisso de Revenda	8.153.572	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.191.022</u>
Títulos Públicos Federais	17.272	Resultados Acumulados	8.200.267
Créditos com o Governo Federal	65.753	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(9.245)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>45.582</u>
		Credoras	45.678
		(Devedoras)	(96)
TOTAL	8.236.615	TOTAL	8.236.615

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2018
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	45.678
Taxa de Administração	(96)
RESULTADO NO PERÍODO	45.582

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