

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.5.2018
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>8.398.251</u>	PASSIVO	<u>11</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15	Créditos a Pagar	11
Compromisso de Revenda	8.314.045	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.191.479</u>
Títulos Públicos Federais	16.733	Resultados Acumulados	8.200.267
Créditos com o Governo Federal	67.458	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(8.788)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>206.761</u>
		Credoras	207.186
		(Devedoras)	(425)
TOTAL	8.398.251	TOTAL	8.398.251

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A MAIO DE 2018
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	207.186
Taxa de Administração	(425)
RESULTADO NO PERÍODO	206.761

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