

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.532.133.029</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>53.080.364</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.921.474	Operações Contratadas a Liquidar	12.406.210
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	56.023.266	Depósitos de Instituições Financeiras	2.874
Recursos sob Administração Externa	24.474.144	Compromisso de Recompra	2.595.179
Compromisso de Revenda	59.488.864	Derivativos	11.586
Derivativos	8.043	Créditos a Pagar	16.113.973
Títulos	1.293.905.101	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	21.944.404
Créditos a Receber	4.744.636	Outros	6.138
Ouro	9.707.898		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	23.859.603		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.302.012.463</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.427.075.801</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.277.040	Operações Contratadas a Liquidar	19.375
Depósitos	1.370.278	Depósitos de Instituições Financeiras	373.297.464
Compromisso de Revenda	485	Compromisso de Recompra	1.083.739.806
Derivativos	9.393.846	Derivativos	38.940.503
Títulos Públicos Federais	1.257.665.241	Obrigações com o Governo Federal	900.542.317
Créditos com o Governo Federal	1.911	Créditos a Pagar	696.060
Créditos a Receber	24.258.487	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	14.699
Bens Móveis e Imóveis	844.255	Provisões	29.744.138
Outros	1.200.920	Outros	81.439
		MEIO CIRCULANTE	<u>207.609.265</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>144.212.106</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	428.561
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(2.516.111)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.167.956</u>
		Credoras	93.220.032
		(Devedoras)	(91.052.076)
TOTAL DO ATIVO	<u>2.834.145.492</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.834.145.492</u>

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2016
Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	14.200.771
Despesas com juros	(24.237.021)
Resultado líquido com juros	(10.036.250)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	9.430.945
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	(120.033)
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	4.141.296
Ganhos (perdas) com ouro monetário	772.157
Outras receitas	150.218
Outras despesas	(2.170.377)
RESULTADO NO PERÍODO	2.167.956

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Altamir Lopes, Anthero de Moraes Meirelles,
Luiz Edson Feltrim, Otávio Ribeiro Damaso, Sidnei Corrêa Marques e
Tony Volpon

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha

Contador - CRC-DF 12.005/O-9