

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.377.467.245</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>91.792.537</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.998.538	Operações Contratadas a Liquidar	19.142.858
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	49.379.729	Depósitos de Instituições Financeiras	2.453
Recursos sob Administração Externa	20.584.745	Compromisso de Recompra	8.447.886
Compromisso de Revenda	62.110.838	Derivativos	7.800
Derivativos	4.562	Créditos a Pagar	14.120.795
Títulos	1.094.724.068	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	50.065.681
Créditos a Receber	3.920.820	Outros	5.064
Ouro	9.622.484		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	54.121.461		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.485.414.310</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.446.905.291</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.726.864	Operações Contratadas a Liquidar	7.410
Depósitos	1.398.027	Depósitos de Instituições Financeiras	373.826.785
Derivativos	161.643.702	Compromisso de Recompra	1.095.552.186
Títulos Públicos Federais	1.289.830.724	Derivativos	60.407.372
Créditos com o Governo Federal	2.882	Obrigações com o Governo Federal	886.800.928
Créditos a Receber	26.636.214	Créditos a Pagar	772.054
Bens Móveis e Imóveis	838.900	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	13.670
Outros	1.336.997	Provisões	29.451.270
		Outros	73.616
		MEIO CIRCULANTE	<u>202.066.369</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>136.494.952</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	428.561
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(10.233.265)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>(14.377.594)</u>
		Credoras	436.721.973
		(Devedoras)	(451.099.567)
TOTAL DO ATIVO	<u>2.862.881.555</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.862.881.555</u>

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

fl. 2

Receitas com juros	56.862.381
Despesas com juros	<u>(98.190.139)</u>
Resultado líquido com juros	(41.327.758)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	40.087.150
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	2.827.984
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(15.580.625)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	686.742
Outras receitas	1.823.228
Outras despesas	(2.894.315)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>(14.377.594)</u>

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