

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>1.279.647.037</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>98.571.491</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.572.568	Operações Contratadas a Liquidar	13.945.239
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	41.255.826	Depósitos de Instituições Financeiras	2.261
Recursos sob Administração Externa	18.957.859	Compromisso de Recompra	27.203.719
Compromisso de Revenda	59.402.514	Derivativos	2.536
Derivativos	10.440	Créditos a Pagar	12.663.154
Títulos	1.022.938.801	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	44.751.832
Créditos a Receber	3.392.604	Outros	2.750
Ouro	8.753.061		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	48.363.364		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.646.514.517</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>2.481.868.166</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.839.526	Operações Contratadas a Liquidar	31.475
Depósitos	1.454.369	Depósitos de Instituições Financeiras	403.694.114
Derivativos	57.679.892	Compromisso de Recompra	1.122.859.538
Títulos Públicos Federais	1.339.532.064	Derivativos	4.774.999
Créditos com o Governo Federal	209.940.439	Obrigações com o Governo Federal	919.269.229
Créditos a Receber	28.737.135	Créditos a Pagar	874.696
Bens Móveis e Imóveis	843.593	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	17.569
Outros	1.487.499	Provisões	30.296.082
		Outros	50.464
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>209.213.988</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>130.747.142</u></b>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	425.627
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(15.978.141)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>5.760.767</u></b>
		Credoras	166.951.232
		(Devedoras)	(161.190.465)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>2.926.161.554</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>2.926.161.554</u></b>

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2016**  
**Em milhares de Reais**

---

fl. 2

Receitas com juros	59.654.404
Despesas com juros	<u>(99.065.497)</u>
Resultado líquido com juros	(39.411.093)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	42.093.260
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	2.776.882
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	634.945
Ganhos (perdas) com ouro monetário	(399.537)
Outras receitas	1.161.625
Outras despesas	(1.095.315)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>5.760.767</u></b>

---

Presidente: Ilan Goldfajn

Diretores: Anthero de Moraes Meirelles, Carlos Viana de Carvalho, Isaac Sidney Menezes Ferreira

Luiz Edson Feltrim, Otávio Ribeiro Damaso, Reinaldo Le Grazie

Sidnei Corrêa Marques e Tiago Couto Berriel

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Arthur Campos e Pádua Andrade

Contador - CRC-DF 24.829/O-7