

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.258.143.892</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>98.702.890</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.096.143	Operações Contratadas a Liquidar	9.810.992
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	30.832.615	Depósitos de Instituições Financeiras	2.223
Recursos sob Administração Externa	18.731.710	Compromisso de Recompra	32.963.271
Compromisso de Revenda	58.727.699	Derivativos	72.572
Derivativos	181.999	Créditos a Pagar	12.325.768
Títulos	1.016.032.128	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	43.523.232
Créditos a Receber	3.313.958	Outros	4.832
Ouro	8.208.902		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	47.018.738		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.710.503.154</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.530.904.959</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.127.005	Operações Contratadas a Liquidar	25.288
Depósitos	1.481.537	Depósitos de Instituições Financeiras	429.952.082
Derivativos	49.763.442	Compromisso de Recompra	1.170.694.424
Títulos Públicos Federais	1.569.048.891	Derivativos	4.250.329
Créditos com o Governo Federal	56.183.073	Obrigações com o Governo Federal	889.106.872
Créditos a Receber	28.832.218	Créditos a Pagar	633.225
Bens Móveis e Imóveis	884.460	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	20.410
Outros	1.182.528	Provisões	36.122.473
		Outros	99.856
		MEIO CIRCULANTE	<u>212.760.315</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>124.351.257</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	422.693
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(22.371.092)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.927.625</u>
		Credoras	77.261.360
		(Devedoras)	(75.333.735)
TOTAL DO ATIVO	<u>2.968.647.046</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.968.647.046</u>

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2017
Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	16.263.269
Despesas com juros	<u>(25.313.565)</u>
Resultado líquido com juros	(9.050.296)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	14.075.056
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	537.576
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(3.620.229)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	29.945
Outras receitas	149.005
Outras despesas	(193.432)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>1.927.625</u>

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