

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>1.345.388.847</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>113.153.984</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.618.366	Operações Contratadas a Liquidar	7.417.815
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	36.761.806	Depósitos de Instituições Financeiras	2.330
Recursos sob Administração Externa	1.176.114	Compromisso de Recompra	45.458.712
Compromisso de Revenda	45.615.139	Derivativos	26.267
Derivativos	65.883	Créditos a Pagar	13.314.276
Títulos	1.111.387.384	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	46.934.345
Créditos a Receber	2.826.498	Outros	239
Ouro	9.000.627		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	50.936.967		
Outros	63		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.797.686.878</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>2.673.595.449</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	Operações Contratadas a Liquidar	16.282
Depósitos	1.551.381	Depósitos de Instituições Financeiras	448.511.588
Derivativos	36.157.818	Compromisso de Recompra	1.178.595.229
Títulos Públicos Federais	1.642.474.921	Derivativos	3.112.054
Créditos com o Governo Federal	76.871.682	Obrigações com o Governo Federal	1.002.517.397
Créditos a Receber	38.231.255	Créditos a Pagar	860.922
Bens Móveis e Imóveis	864.364	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	28.501
Outros	1.535.452	Provisões	39.802.643
		Outros	150.833
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>219.653.157</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>128.231.060</u></b>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	419.499
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(18.488.095)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>8.442.075</u></b>
		Credoras	200.294.081
		(Devedoras)	(191.852.006)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>3.143.075.725</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>3.143.075.725</u></b>

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2017**  
**Em milhares de Reais**

---

fl. 2

Receitas com juros	54.609.644
Despesas com juros	<u>(76.245.347)</u>
Resultado líquido com juros	(21.635.703)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	30.030.954
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	2.014.558
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(814.855)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	106.100
Outras receitas	1.430.329
Outras despesas	(2.689.308)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>8.442.075</u></b>

---

Presidente: Ilan Goldfajn

Diretores: Carlos Viana de Carvalho, Isaac Sidney Menezes Ferreira, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso,  
Paulo Sérgio Neves de Souza, 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