

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.311.358.234</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>112.111.753</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.252.286	Operações Contratadas a Liquidar	3.272.561
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	42.473.721	Depósitos de Instituições Financeiras	2.248
Recursos sob Administração Externa	805.162	Compromisso de Recompra	48.449.647
Compromisso de Revenda	73.054.657	Derivativos	45.015
Derivativos	7.945	Créditos a Pagar	13.370.642
Títulos	1.047.360.639	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	46.971.572
Créditos a Receber	2.215.236	Outros	68
Ouro Monetário	9.197.947		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	50.990.641		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.796.210.234</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.645.250.121</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	Operações Contratadas a Liquidar	16.271
Depósitos	1.563.008	Depósitos de Instituições Financeiras	448.300.889
Derivativos	55.432.812	Compromisso de Recompra	1.183.360.164
Títulos Públicos Federais	1.670.916.935	Derivativos	3.213.853
Créditos com o Governo Federal	30.922.445	Obrigações com o Governo Federal	964.367.107
Créditos a Receber	35.303.135	Créditos a Pagar	766.191
Bens Móveis e Imóveis	862.568	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	29.721
Outros	1.209.326	Provisões	44.986.494
		Outros	209.431
		MEIO CIRCULANTE	<u>228.438.630</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>117.054.235</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	414.217
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(25.439.276)
		Efeitos de Alterações de Práticas Contábeis	(4.220.362)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>4.713.729</u>
		Credoras	80.055.383
		(Devedoras)	(75.341.654)
TOTAL DO ATIVO	<u>3.107.568.468</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.107.568.468</u>

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2018
Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	14.918.021
Despesas com juros	<u>(17.247.665)</u>
Resultado líquido com juros	(2.329.644)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado	12.106.732
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(5.836.645)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	(115.600)
Outras receitas	1.139.156
Outras despesas	(250.270)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>4.713.729</u>

Presidente: Ilan Goldfajn

Diretores: Carlos Viana de Carvalho, Carolina de Assis Barros, 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