ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.338.239.513</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>113.014.459</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.362.525	Operações Contratadas a Liquidar	9.099.505
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	52.047.873	Depósitos de Instituições Financeiras	2.307
Recursos sob Administração Externa	828.479	Compromisso de Recompra	42.284.710
Compromisso de Revenda	58.016.640	Derivativos	106.118
Derivativos	6.371	Créditos a Pagar	13.701.955
Títulos	1.074.531.922	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	47.819.570
Créditos a Receber	2.269.852	Outros	294
Ouro Monetário	9.257.242		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	51.918.599		
Outros	10		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.781.026.401</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.654.958.152</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	133	Operações Contratadas a Liquidar	37.518
Depósitos	1.568.038	Depósitos de Instituições Financeiras	442.047.750
Compromisso de Revenda	3.796	Compromisso de Recompra	1.163.992.311
Derivativos	35.939.020	Derivativos	2.014.795
Títulos Públicos Federais	1.674.898.782	Obrigações com o Governo Federal	1.000.707.219
Créditos com o Governo Federal	31.131.402	Créditos a Pagar	759.627
Créditos a Receber	35.408.341	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	31.366
Bens Móveis e Imóveis	860.203	Provisões	45.150.673
Outros	1.216.686	Outros	216.893
		MEIO CIRCULANTE	<u>225.267.440</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>117.982.193</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	414.217
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(24.511.318)
		Efeitos de Alterações de Práticas Contábeis	(4.220.362)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>8.043.670</u>
		Credoras	124.921.881
		(Devedoras)	(116.878.211)
TOTAL DO ATIVO	<u>3.119.265.914</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.119.265.914</u>

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

fl. 2

Receitas com juros	26.792.498
Despesas com juros	<u>(31.204.483)</u>
Resultado líquido com juros	(4.411.985)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado	15.172.791
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(3.877.886)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	(56.305)
Outras receitas	1.708.523
Outras despesas	(491.468)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>8.043.670</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