

BANCO CENTRAL DO BRASIL
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31.10.2005
Em milhares de Reais

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | <u>157.243.175</u> | PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | <u>58.362.562</u> |
| Disponibilidades | 4.798.512 | Operações Contratadas a Liquidar | 7.155.566 |
| Compromisso de Revenda | 2.256.420 | Compromisso de Recompra | 2.256.641 |
| Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras | 44.252.419 | Empréstimos a Pagar | 37.414.519 |
| Ouro | 1.145.956 | Depósitos | 11.464.986 |
| Títulos | 94.768.328 | Outros | 70.850 |
| Créditos a Receber | 46.723 | PASSIVO EM MOEDA LOCAL | <u>385.869.648</u> |
| Participação em Organismos Financeiros Internacionais | 9.974.779 | Depósitos de Instituições Financeiras | 92.430.223 |
| Outros | 38 | Operações Contratadas a Liquidar | 1.969.003 |
| ATIVO EM MOEDA LOCAL | <u>347.727.438</u> | Compromisso de Recompra | 66.566.130 |
| Compromisso de Revenda | 419.997 | Obrigações com o Governo Federal | 212.747.487 |
| Derivativos | 508.687 | Derivativos | 32.475 |
| Títulos Públicos Federais | 312.340.201 | Títulos de Emissão Própria | 9.948.968 |
| Créditos com o Governo Federal | 12.829.343 | Obrigações Atuariais | 1.071.578 |
| Créditos a Receber | 20.728.066 | Provisões | 709.371 |
| Bens Móveis e Imóveis | 767.765 | Outros | 394.413 |
| Outros | 133.379 | MEIO CIRCULANTE | <u>57.231.946</u> |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>6.988.036</u> |
| | | Resultados Acumulados | 2.576.356 |
| | | Reserva de Resultados | 4.327.548 |
| | | Reserva de Reavaliação | 494.992 |
| | | Ganhos/Perdas não Reconhecidos no Resultado | (2.316.877) |
| | | Efeitos de Alterações de Práticas Contábeis | 1.906.017 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>(3.481.579)</u> |
| | | Credoras | 32.839.966 |
| | | (Devedoras) | (36.321.545) |
| TOTAL | <u>504.970.613</u> | TOTAL | <u>504.970.613</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2005
Em milhares de Reais

| | |
|--|---------------------------|
| OPERAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | <u>(3.958.163)</u> |
| Receitas com juros | 1.627.432 |
| Despesas com juros | (816.549) |
| (=) Resultado líquido com juros | 810.883 |
| Ganhos/perdas com posições de negociação | (1.058.106) |
| Ganhos/perdas com posições de investimento | 110 |
| Ganhos/perdas com moedas estrangeiras | (3.711.050) |
| OPERAÇÕES EM MOEDA LOCAL | <u>385.738</u> |
| Receitas com juros | 18.526.389 |
| Despesas com juros | (17.902.182) |
| (=) Resultado líquido com juros | 624.207 |
| Ganhos/perdas com posições de negociação | 529.860 |
| Ganhos/perdas com posições de investimento | (83.537) |
| Ganhos/perdas com operações referenciadas em moedas estrangeiras | (684.792) |
| PROVISÕES LÍQUIDAS | 531.488 |
| OUTRAS RECEITAS | 247.332 |
| OUTRAS DESPESAS | (687.974) |
| RESULTADO NO PERÍODO | <u>(3.481.579)</u> |

Presidente: Henrique de Campos Meirelles

Diretores: Afonso Sant'Anna Bevilaqua, Alexandre Antonio Tombini, Alexandre Schwartzman, Antonio Gustavo Matos do Vale, João Antônio Fleury Teixeira, Paulo Sérgio Cavalheiro, Rodrigo Telles da Rocha Azevedo, Sérgio Darcy da Silva Alves.

Chefe do Departamento de Administração Financeira: Jefferson Moreira

Contador - CRC-DF 7.333