BANCO CENTRAL DO BRASIL
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.1.2011

Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	**520.966.592**	**PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS**	**28.174.996**
Disponibilidades	19.920.108	Operações Contratadas a Liquidar	10.848.776
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	27.478.930	Depósitos de Instituições Financeiras	1.190
Recursos sob Administração Externa	376.581	Compromisso de Recompra	3.588.767
Compromisso de Revenda	3.590.095	Derivativos	22.982
Derivativos	17.711	Créditos a Pagar	7.551.240
Títulos	457.457.259	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	6.161.474
Créditos a Receber	1.728.385	Outros	567
Ouro	2.398.697		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	7.998.795		
Outros	31		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	**788.166.186**	**PASSIVO EM MOEDA LOCAL**	**1.124.963.342**
Depósitos	616.902	Operações Contratadas a Liquidar	2.462.181
Derivativos	25.561	Depósitos de Instituições Financeiras	390.240.470
Títulos Públicos Federais	698.298.326	Compromisso de Recompra	404.921.716
Créditos com o Governo Federal	47.063.029	Derivativos	122.179
Créditos a Receber	39.409.753	Obrigações com o Governo Federal	305.646.433
Bens Móveis e Imóveis	765.038	Créditos a Pagar	1.274.036
Outros	1.987.577	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	945
		Provisões	20.264.957
		Outros	30.425
		MEIO CIRCULANTE	**138.318.334**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.346.381**
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	460.155
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(11.395.244)
		CONTAS DE RESULTADO	**2.329.725**
		Credoras	13.391.041
		(Devedoras)	(11.061.316)
TOTAL	**1.309.132.778**	**TOTAL**	**1.309.132.778**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2011

Em milhares de Reais **fl. 2**

Receitas com juros	7.323.211
Despesas com juros	(9.116.905)
Resultado líquido com juros	(1.793.694)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	3.864.919
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	318.981
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	39.158
Outras receitas	121.151
Outras despesas	(220.790)
RESULTADO NO PERÍODO	**2.329.725**

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Alvir Alberto Hoffmann, Anthero de Moraes Meirelles, Antonio Gustavo Matos do Vale
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha

Contador - CRC-DF 12.005/O-9