

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>936.730.446</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>36.516.322</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.620.589	Operações Contratadas a Liquidar	9.471.659
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	32.994.395	Depósitos de Instituições Financeiras	1.725
Recursos sob Administração Externa	15.787.168	Compromisso de Recompra	3.724.940
Compromisso de Revenda	44.546.843	Derivativos	2.067
Derivativos	299	Créditos a Pagar	10.747.885
Títulos	788.930.136	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	12.562.506
Créditos a Receber	4.379.853	Outros	5.540
Ouro	6.558.408		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	15.912.744		
Outros	11		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.003.535.049</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.696.272.101</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.585.780	Operações Contratadas a Liquidar	20.504
Depósitos	1.521.659	Depósitos de Instituições Financeiras	373.690.977
Compromisso de Revenda	727.995	Compromisso de Recompra	723.846.711
Derivativos	3.104.028	Derivativos	21.230.862
Títulos Públicos Federais	952.725.746	Obrigações com o Governo Federal	548.961.155
Créditos com o Governo Federal	74	Créditos a Pagar	880.074
Créditos a Receber	37.734.801	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	8.272
Bens Móveis e Imóveis	784.375	Provisões	27.603.633
Outros	1.350.591	Outros	29.913
		MEIO CIRCULANTE	<u>184.028.431</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>19.071.588</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	441.299
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(12.669.367)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>4.377.053</u>
		Credoras	46.606.411
		(Devedoras)	(42.229.358)
TOTAL DO ATIVO	<u>1.940.265.495</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.940.265.495</u>

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2014
Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	9.932.539
Despesas com juros	<u>(13.911.153)</u>
Resultado líquido com juros	(3.978.614)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	5.426.846
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	(57.199)
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	2.341.920
Ganhos (perdas) com ouro monetário	486.380
Outras receitas	306.209
Outras despesas	(148.489)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>4.377.053</u>

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Altamir Lopes, Anthero de Moraes Meirelles,
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva,
Luiz Edson Feltrim e Sidnei Corrêa Marques

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha
Contador - CRC-DF 12.005/O-9