

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>1.427.709.896</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>95.287.862</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.314.518	Operações Contratadas a Liquidar	15.176.066
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	55.045.950	Depósitos de Instituições Financeiras	2.556
Recursos sob Administração Externa	21.234.995	Compromisso de Recompra	13.854.110
Compromisso de Revenda	67.444.927	Derivativos	53.115
Derivativos	35.279	Créditos a Pagar	14.560.845
Títulos	1.126.949.154	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	51.634.881
Créditos a Receber	4.441.524	Outros	6.289
Ouro	9.431.619		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	55.811.926		
Outros	4		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.471.299.047</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>2.471.073.313</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.517.576	Operações Contratadas a Liquidar	19.011
Depósitos	1.407.022	Depósitos de Instituições Financeiras	380.648.625
Derivativos	130.364.591	Compromisso de Recompra	1.078.423.186
Títulos Públicos Federais	1.296.710.870	Derivativos	54.301.563
Créditos com o Governo Federal	2.906	Obrigações com o Governo Federal	927.276.103
Créditos a Receber	27.097.132	Créditos a Pagar	717.219
Bens Móveis e Imóveis	836.851	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	14.241
Outros	1.362.099	Provisões	29.606.808
		Outros	66.557
		MEIO CIRCULANTE	<u>202.463.099</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>138.187.555</u>
		Patrimônio	139.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	428.560
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(8.540.661)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>(8.002.886)</u>
		Credoras	510.721.814
		(Devedoras)	(518.724.700)
TOTAL DO ATIVO	<u>2.899.008.943</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.899.008.943</u>

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A MAIO DE 2016
Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	71.034.255
Despesas com juros	<u>(122.979.968)</u>
Resultado líquido com juros	(51.945.713)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	51.201.064
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	3.817.040
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(10.444.321)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	495.878
Outras receitas	1.989.325
Outras despesas	(3.116.159)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>(8.002.886)</u>

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Altamir Lopes, Anthero de Moraes Meirelles,
Luiz Edson Feltrim, Otávio Ribeiro Damaso, Sidnei Corrêa Marques e
Tony Volpon

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