

BANCO CENTRAL DO BRASIL
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1971

ATIVO		Cr\$	
FINANCEIRO EXTERNO			
Correspondentes no Exterior em Moedas Estrangeiras	3.785.084.369,18		
Valores em Moedas Estrangeiras	<u>1.290.205.234,78</u>	5.075.289.603,96	
Ouro		<u>3.380.656,83</u>	5.078.670.260,79
FINANCEIRO INTERNO			
OPERAÇÕES			
Devedores por Financiamentos e Refinanciamentos	1.295.063.969,58		
Empréstimos a Instituições Financeiras	969.735.688,59		
Títulos Federais	2.264.347.779,33		
Títulos Redescontados	1.320.838.097,36		
Outras Operações	<u>213.226.490,49</u>	6.063.212.025,35	
OUTROS CRÉDITOS E VALORES			
Banco do Brasil S.A. - Conta de Movimento	9.123.584.894,60		
Banco do Brasil S.A. - Conta de Suprimentos Especiais	1.235.321.923,52		
Devedores por Adiantamentos	851.211.942,28		
Devedores por Títulos a Receber por Financiamentos de Taxa	8.040.460,24		
Responsáveis por Retenção e Repasses de Recursos Vinculados	2.221.097.108,88		
Responsáveis por Repasses de Recursos Resultantes de Empréstimos Externos	1.590.976.218,87		
Tesouro Nacional - Integralização de Quotas e Reajustamento de Haveres de Organismos Financeiros Internacionais	3.012.966.193,71		
Outras Contas	<u>2.237.144.247,56</u>	20.280.342.989,66	26.343.555.015,01
Total do Ativo Financeiro			31.422.225.275,80
PERMANENTE			
Almoxarifado		1.764.961,54	
Imóveis de Uso		28.809.955,73	
Móveis e Utensílios		14.231.803,18	
Tesouro Nacional - Meio Circulante Transferido		<u>1.504.778.424,27</u>	1.549.585.144,72
PENDENTE			
Débitos Diversos			<u>33.596.708,17</u>
Subtotal			33.005.407.128,69
COMPENSAÇÃO			
Saldos Devedores			<u>19.794.936.682,82</u>
			52.800.343.811,51

FINANCEIRO EXTERNO

OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		958.197.807,28	
DEPÓSITOS DE ENTIDADES INTERNACIONAIS			
Associação Internacional de Desenvolvimento	88.971.750,00		
Banco Interamericano de Desenvolvimento	423.742.691,70		
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento	172.748.646,11		
Corporação Financeira Internacional	1,03		
Fundo Monetário Internacional	1.697.433.447,69	2.382.896.536,53	3.341.094.343,81

FINANCEIRO INTERNO

DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
Depósitos Compulsórios	2.424.226.669,11		
Depósitos para Constituição e Aumento de Capital de Instituições Financeiras	56.990.041,90		
Depósitos Decorrentes de Vendas de Câmbio	258.073.560,53		
Depósitos Voluntários	12.379.171,89		
Outros Depósitos	323.101.640,40	3.074.771.083,83	
RECURSOS VINCULADOS			
Aprovisionamento de Recursos para Operações Especiais	2.586.989.479,60		
Fundo de Defesa de Produtos Agropecuários	4.475.970.683,87		
Fundo de Estabilização da Receita Cambial	146.314.555,17		
Fundo de Estímulo Financeiro ao Uso de Fertilizantes e Suplementos Minerais (FUNFERTIL)	1.581.840,95		
Fundo de Financiamento à Exportação (FINEX)	102.854.666,02		
Fundo Geral para a Agricultura e Indústria (FUNAGRI) - Decreto nº 56.835/65	2.041.789.854,13		
Fundo para Investimentos Sociais (FUNINSO)	65.447.007,90		
Fundo para Ocorrer a Compromissos Decorrentes de Empréstimos Externos	41.493.119,76		
Fundo de Resgate e Controle da Dívida Pública Interna Fundada Federal	295.261,67	9.462.736.469,07	
OUTRAS EXIGIBILIDADES			
Operações de Crédito da União	2.767.786.756,06		
Tesouro Nacional - Fundo de Indenizações Trabalhistas - Decreto nº 53.787/64	112.898,26		
Tesouro Nacional - Obrigações Resultantes de Operações Especiais com Entidades Internacionais	1.456.631.233,18		
Banco do Brasil S.A. - Obrigações por Repasses de Recursos Resultantes de Empréstimos Externos	350.238.465,86		
Outras Contas	2.101.873.719,01	6.676.643.072,37	19.214.150.625,27

Total do Passivo Financeiro 22.555.244.969,08

PERMANENTE

Meio Circulante			7.673.097.401,61
-----------------	--	--	------------------

PATRIMÔNIO E RESERVAS

Patrimônio	418.781.842,07		
Reservas	835.412.584,52		1.254.194.426,59

PENDENTE

Diferido	14.398.860,24		
Outras Contas	1.508.471.471,17		1.522.870.331,41

Subtotal 33.005.407.128,69

COMPENSAÇÃO

Saldos Credores			19.794.936.682,82
-----------------	--	--	-------------------

52.800.343.811,51

Brasília (DF), 30 de julho de 1971

Ernane Galvêas - Presidente
 Paulo Yokota - Diretor
 Waldemar Soares de Almeida - Contador Geral - CRC nº 18.299-GB-S-DF

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO"
EM 30 DE JUNHO DE 1971

<u>DÉBITO</u>	<u>Cr\$</u>
DESPESAS DE OPERAÇÕES	
Comissões, Juros, Meio Circulante e outras	75.503.221,35
DESPESAS PATRIMONIAIS	
Imóveis	446.082,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Consumo, Pessoal, Remuneração da Diretoria e outras	80.846.434,56
DESPESAS DIVERSAS	176.161.718,45
PROVISÃO	17.379.261,54
PATRIMÔNIO	73.774.280,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.379.261,54
RESERVA ESPECIAL	34.758.523,08
RESERVA PARA OSCILAÇÃO E RISCOS DE CÂMBIO	17.379.261,54
RESERVA PATRIMONIAL	<u>13.122.027,30</u>
	506.750.071,92
<u>CRÉDITO</u>	<u>Cr\$</u>
RECEITAS DE OPERAÇÕES	
Comissões, Juros, Redescontos e outras	446.740.407,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	
Imobilizações e Títulos	9.629.583,59
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	
Renda Tributária	7.439.682,85
RECEITAS DIVERSAS	<u>42.940.398,35</u>
	506.750.071,92

Brasília (DF), 30 de julho de 1971

Ernane Galvêas - Presidente

Paulo Yokota - Diretor

Waldemar Soares de Almeida - Contador Geral - CRC nº 18.299-GB-S-DF