

BANCO CENTRAL DO BRASIL
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1972

ATIVO Cr\$

FINANCEIRO EXTERNO

Correspondentes no Exterior em Moedas Estrangeiras	9.835.307.291,96		
Valores em Moedas Estrangeiras	<u>1.915.455.747,46</u>	11.750.763.039,42	
Ouro		<u>5.480.520,41</u>	11.756.243.559,83

FINANCEIRO INTERNO

OPERAÇÕES

Devedores por Financiamentos e Refinanciamentos	1.893.632.456,98		
Devedores por Refinanciamentos (Res. Bancentral nº 21)	2.710.691,98		
Empréstimos a Instituições Financeiras	1.771.695.197,93		
Títulos Federais	455.184.576,18		
Títulos Redescontados	<u>2.169.176.286,26</u>	6.292.399.209,33	

OUTROS CRÉDITOS

Banco do Brasil S.A. - Conta de Movimento	9.296.574.458,76		
Banco do Brasil S.A. - Conta de Suprimentos Especiais	1.406.077.263,24		
Créditos a Receber	41.319.403,24		
Devedores por Adiantamentos	1.221.411.663,34		
Devedores por Compromissos Imobiliários	1.249.329,10		
Devedores por Títulos a Receber por Financiamentos de Taxa	8.040.460,24		
Responsáveis por Retenção e Repasses de Recursos Vinculados	1.410.842.443,07		
Responsáveis por Repasses de Recursos Resultantes de Operações Especiais com Entidades Internacionais	1.916.145.055,80		
Tesouro Nacional - Conta de Ressarcimentos em Suspenso	1.269.134.269,46		
Tesouro Nacional - Integralização de Quotas e Reajustamento de Haveres de Organismos Financeiros Internacionais	3.813.682.170,36		
Outras Contas	<u>1.976.243.069,03</u>	22.360.719.585,64	

DÍVIDA ATIVA

Créditos Fiscais Inscritos		263.924,55	
----------------------------	--	------------	--

VALORES E BENS

Ações e Obrigações	678.720.088,46		
Imóveis não Destinados a Uso	<u>1.384.513,23</u>	680.104.601,69	29.333.487.321,21

Total do Ativo Financeiro 41.089.730.881,04

PERMANENTE

Almoxarifado	2.567.995,16		
Móveis e Utensílios	20.612.232,02		
Imóveis de Uso	25.187.445,60		
Tesouro Nacional - Meio Circulante Transferido	<u>1.504.778.424,27</u>	1.553.146.097,05	

PENDENTE

Diferido	221.608,94		
Outras Contas	<u>234.519.498,76</u>	234.741.107,70	

Subtotal 42.877.618.085,79

COMPENSAÇÃO

Saldos Devedores		<u>289.628.031.268,53</u>	
		332.505.649.354,32	

FINANCEIRO EXTERNO

OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		1.613.338.530,62	
DEPÓSITOS EM CRUZEIROS DE ENTIDADES INTERNACIONAIS			
Associação Internacional de Desenvolvimento	108.189.220,93		
Banco Interamericano de Desenvolvimento	728.223.578,05		
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento	209.657.445,60		
Fundo Monetário Internacional	2.066.589.780,61	3.112.660.025,19	4.725.998.555,81

FINANCEIRO INTERNO

DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
Depósitos Compulsórios	3.356.330.628,93		
Depósitos para Constituição e Aumento de Capital de Instituições Financeiras	70.216.495,79		
Depósitos Decorrentes de Vendas de Câmbio	320.648.287,53		
Depósitos Voluntários	190,32	3.747.195.602,57	
OUTROS DEPÓSITOS		287.818.428,77	
RECURSOS VINCULADOS			
Aprovisionamento de Recursos para Operações Especiais	2.368.575.992,76		
Fundo de Defesa de Produtos Agropecuários	4.408.608.010,09		
Fundo de Estabilização da Receita Cambial	146.314.555,17		
Fundo de Estímulo Financeiro ao Uso de Fertilizantes e Suplementos Minerais (FUNFERTIL)	1.585.634,15		
Fundo de Financiamento à Exportação (FINEX)	252.335.737,02		
Fundo Geral para a Agricultura e Indústria (FUNAGRI) - Decreto nº 56.835/65	3.511.064.095,00		
Fundo para Investimentos Sociais (FUNINSO)	67.436.942,04		
Fundo para Ocorrer a Compromissos Decorrentes de Empréstimos Externos	46.598.357,89		
Fundo de Resgate e Controle da Dívida Pública Interna Fundada Federal	562.610,89		
Tesouro Nacional - Fundo de Indenizações Trabalhistas - Decreto nº 53.787/64	112.898,26	10.803.194.833,27	
OUTRAS EXIGIBILIDADES			
Banco do Brasil S.A. - Obrigações por Repasses de Recursos Resultantes de Empréstimos Externos	369.910.365,86		
Tesouro Nacional - Obrigações Resultantes de Operações Especiais com Entidades Internacionais	1.915.686.447,22		
Operações de Crédito da União	5.200.481.701,06		
Despesas Orçamentárias do Exercício, a Pagar	197.929,39		
Outras Contas	988.095.178,63	8.474.371.622,16	23.312.580.486,77
Total do Passivo Financeiro			28.038.579.042,58

PERMANENTE

Meio Circulante			9.921.202.303,81
-----------------	--	--	------------------

PATRIMÔNIO E RESERVAS

Patrimônio e Reservas	2.055.722.310,55		
Provisões	405.474.479,93		2.461.196.790,48

PENDENTE

Diferido	20.722.080,65		
Outras Contas	2.435.917.868,27		2.456.639.948,92

Subtotal 42.877.618.085,79

COMPENSAÇÃO

Saldos Credores			<u>289.628.031.268,53</u>
			332.505.649.354,32

Brasília (DF), 31 de julho de 1972

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 1972

DÉBITO		Cr\$
FINANCEIRO		
DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO		
Despesas de Pessoal	81.414.024,20	
Despesas de Material de Consumo	28.078.887,45	
Serviços de Terceiros	32.184.451,79	
Encargos Diversos	570.010,44	
Despesas de Exercícios Anteriores	6.109.679,75	
Anulação de Receitas de Exercícios Anteriores	<u>4.053.215,49</u>	152.410.269,12
DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS		
Subvenções Sociais	4.703.864,35	
Assistência e Previdência Social	572.759,27	
Despesas de Juros	1.141.201,20	
Contribuição de Previdência Social	6.018.046,84	
Contribuição para o FGTS	5.303.329,11	
Contribuição para o PASEP	2.560.773,61	
Transferências Diversas	<u>6.710.719,79</u>	27.010.694,17
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		
Realização de Obras	141.749,56	
Aquisição de Equipamentos e Instalações	1.915.965,85	
Aquisição de Material Permanente	<u>1.723.793,28</u>	3.781.508,69
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Alienação de Bens Móveis		<u>10.000,00</u> 183.212.471,98
NÃO FINANCEIRO		
OUTRAS VARIAÇÕES		
Retenção de Rendas		13.193.940,77
Decrécimos Patrimoniais por Baixa de Material de Consumo		477.303,40
Decrécimos Patrimoniais por Desvalorização de Bens		<u>964.947,67</u> 14.636.191,84
Subtotal		197.848.663,82
PROVISÃO		
Provisões Especiais		43.859.867,79
PATRIMÔNIO E RESERVAS		
Patrimônio	195.702.397,84	
Reserva Especial	87.719.735,58	
Reserva para Contingência de Riscos de Operações	174.214.600,45	
Reserva Patrimonial	<u>4.368.534,01</u>	462.005.267,88
		703.713.799,49

FINANCEIRO

RECEITAS DE OPERAÇÕES

Rendas de Comissões	11.978.247,92	
Rendas de Juros	181.011.878,35	
Rendas de Operações de Câmbio	164.976.151,95	
Rendas de Operações com Títulos	139.497.561,42	
Rendas de Redescontos	<u>58.596.575,34</u>	556.060.414,98

RECEITAS PATRIMONIAIS

Rendas Imobiliárias	76.967,67	
Rendas de Valores Mobiliários	<u>1.112.612,79</u>	1.189.580,46

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Cota-Parte do Imposto sobre Operações Financeiras		10.358.207,54
---	--	---------------

RECEITAS DIVERSAS

Receitas de Exercícios Anteriores	9.277.150,88	
Anulação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.507.779,48	
Rendas Diversas	<u>40.815.128,10</u>	51.600.058,46

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis		10.000,00
--------------------------	--	-----------

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Aquisição de Bens Móveis	3.639.759,13	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	<u>141.749,56</u>	<u>3.781.508,69</u>
		622.999.770,13

NÃO FINANCEIRO

OUTRAS VARIAÇÕES

Inscrição de Créditos		263.924,55
Liberção de Rendas em Suspenso		11.847.467,68
Acréscimos Patrimoniais por Estocagem de Materiais		1.085.615,02
Acréscimos Patrimoniais por Valorização de Bens		237.275,85
Acréscimos Patrimoniais por Créditos Recuperados		13.288,50
Acréscimos Patrimoniais por Correção Monetária sobre Operações Ativas		6.582.640,15
Acréscimos Patrimoniais por Correção Monetária sobre Alienação de Imóveis		<u>21.271,30</u>
		20.051.483,05

Subtotal

643.051.253,18

REVERSÃO DE PROVISÕES E RESERVAS

Provisões Especiais		<u>60.662.546,31</u>
---------------------	--	----------------------

703.713.799,49

Em 31 de julho de 1972

Waldemar Soares de Almeida - Contador Geral - CRC nº 18.299 GB-S-DF
Heber Verraes Alves - Divisão de Contabilidade - Chefe, substituto