BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2.232.352**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.174.055**
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	1.802.953	- Resultados Acumulados	2.174.055
- Programa de Refinanciamento de Créditos Cedidos à União	370.083		
- Créditos com o FCVS	36.826	**CONTAS DE RESULTADO**	**58.297**
- Créditos e Direitos Recebidos por Cessão	93.637		
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(74.965)	**CREDORAS**	**375.155**
- Adiantamento a Instituições em Liquidação	236.539	- Juros e Atualização Monetária e Cambial	318.463
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(236.539)	- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	53.254
- Títulos Recebidos por Composição de Dívidas	8.067.058	- Ajuste a Valor Presente/Mercado	3.152
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.067.058)	- Reversão e Correção Cambial de Provisões	286
- Outros Valores e Bens	4.122		
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(304)	**DEVEDORAS**	**(316.858)**
		- Atualização Monetária e Cambial	(2.964)
		- Taxa de Administração	(84)
		- Ajuste a Valor Presente	(659)
		- Constituição e Correção Monetária e Cambial de Provisões	(313.151)
T O T A L	**2.232.352**	**T O T A L**	**2.232.352**

José Irenaldo Leite de Ataíde
Chefe do Departamento de Liquidações Extrajudiciais

Jefferson Moreira
Chefe do Departamento de Administração Financeira
Contador CRC-DF 7.333

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESERVA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO BANCO CENTRAL - REDI-BC
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.369.130**	**CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**155**
- Disponível no Banco Central	165	- Despesas a Pagar - Projetos Institucionais	155
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	819.706		
- Títulos Públicos Federais	1.478	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.346.274**
- Programa de Refinanciamento de Créditos Cedidos à União	316	- Resultados Acumulados	1.346.274
- Créditos com Instituições em Liquidação Extrajudicial	547.465		
		CONTAS DE RESULTADO	**22.701**
		CREDORAS	**27.748**
		- Juros e Atualização Monetária	3.288
		- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	24.359
		- Mutações por Aquisição de Bens Móveis	98
		- Outras Receitas	3
		DEVEDORAS	**(5.047)**
		- Projetos Institucionais	(4.869)
		- Serviços, Softwares e Soluções de Informática	(3.121)
		- Aquisição de Bens Móveis	(688)
		- Aperfeiçoamento e Treinamento de Pessoal	(308)
		- Serviços de Consultoria	(262)
		- Outras	(490)
		- Outras Despesas	(178)
T O T A L	**1.369.130**	**T O T A L**	**1.369.130**

Nivaldo Peçanha de Oliveira
Chefe da Gerência Executiva de Projetos

Jefferson Moreira
Chefe do Departamento de Administração Financeira
Contador CRC-DF 7.333

BANCO CENTRAL DO BRASIL
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO (Decreto 175/91)
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**165.944**	**CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**360.467**
- Disponível no Banco Central	2	- Serviços de Comprovação de Perdas, a Pagar	9.234
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	165.723	- Coberturas a Pagar	304.619
- Adicional e Outros Valores a Receber	219	- Sentenças Judiciais - Precatórios a Pagar	2.031
		- Provisão para Ações Judiciais em Andamento	44.583
PASSIVO A DESCOBERTO	**58.219**		
- Prejuízos Acumulados	58.219	**CONTAS DE RESULTADO**	**(136.304)**
		CREDORAS	**175.337**
		- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	4.738
		- Transferências de Dotações Orçamentárias da União	165.517
		- Adicional - Participação de Mutuários	4.879
		- Anulação de Despesas de Exercícios Anteriores	203
		DEVEDORAS	**(311.641)**
		- Taxa de Administração	(329)
		- Serviços de Comprovação de Perdas	(9.768)
		- Coberturas	(301.539)
		- Sentenças Judiciais - Precatórios	(5)
T O T A L	**224.163**	**T O T A L**	**224.163**

Deoclécio Pereira de Souza
Gerente-Executivo da Gerência-Executiva do Proagro

Jefferson Moreira
Chefe do Departamento de Administração Financeira
Contador CRC-DF 7.333