

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.228.053	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.174.055
- Disponível no Banco Central	5	- Resultados Acumulados	2.174.055
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	1.832.829	CONTAS DE RESULTADO	53.998
- Programa de Refinanciamento de Créditos Cedidos à União	336.689	CREDORES	517.081
- Créditos com o FCVS	37.242	- Juros e Atualização Monetária e Cambial	434.256
- Créditos e Direitos Recebidos por Cessão	92.645	- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	79.176
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(75.083)	- Ajuste a Valor Presente/Mercado	3.255
- Adiantamento a Instituições em Liquidação	238.271	- Reversão e Correção Cambial de Provisões	394
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(238.271)	DEVEDORAS	(463.083)
- Títulos Recebidos por Composição de Dívidas	8.178.220	- Atualização Monetária e Cambial	(5.648)
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.178.220)	- Taxa de Administração	(84)
- Outros Valores e Bens	4.030	- Ajuste a Valor Presente	(31.079)
- (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(304)	- Constituição e Correção Monetária e Cambial de Provisões	(426.272)
TOTAL	2.228.053	TOTAL	2.228.053

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 30 DE SETEMBRO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.380.051	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122
- Disponível no Banco Central	20	- Despesas a Pagar - Projetos Institucionais	122
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	829.337		
- Títulos Públicos Federais	1.484	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.346.274
- Programa de Refinanciamento de Créditos Cedidos à União	287	- Resultados Acumulados	1.346.274
- Créditos com Instituições em Liquidação Extrajudicial	548.923		
		CONTAS DE RESULTADO	33.655
		CREDORAS	42.718
		- Juros e Atualização Monetária	4.747
		- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	36.126
		- Mutações por Aquisição de Bens Móveis	1.842
		- Ajuste a Valor Presente	3
		DEVEDORAS	(9.063)
		- Projetos Institucionais	(7.113)
		- Serviços, Softwares e Soluções de Informática	(3.122)
		- Aquisição de Bens Móveis	(2.432)
		- Aperfeiçoamento e Treinamento de Pessoal	(448)
		- Serviços de Consultoria	(352)
		- Outros	(759)
		- Decréscimos Patrimoniais por Doação de Bens Móveis	(1.842)
		- Outras Despesas	(108)
TOTAL	1.380.051	TOTAL	1.380.051

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 30 DE SETEMBRO DE 2005
(EM MILHARES DE REAIS)

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.868	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	283.368
- Disponível no Banco Central	7	- Serviços de Comprovação de Perdas, a Pagar	6.367
- Aplicação em Títulos Públicos Federais - Compromissadas	202.761	- Coberturas a Pagar	230.381
- Adicional e Outros Valores a Receber	100	- Sentenças Judiciais - Precatórios a Pagar	2.037
		- Provisão para Ações Judiciais em Andamento	44.583
PASSIVO A DESCOBERTO	58.219	CONTAS DE RESULTADO	(22.281)
- Prejuízos Acumulados	58.219	CREDORAS	382.097
		- Rendimentos de Aplicações em Títulos Públicos Federais	7.232
		- Transferências de Dotações Orçamentárias da União	360.000
		- Adicional - Participação de Mutuários	14.659
		- Anulação de Despesas de Exercícios Anteriores	206
		DEVEDORAS	(404.378)
		- Taxa de Administração	(479)
		- Serviços de Comprovação de Perdas	(12.566)
		- Coberturas	(391.323)
		- Sentenças Judiciais - Precatórios	(10)
T O T A L	261.087	T O T A L	261.087

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

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