

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2010
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>273.965</u>	PASSIVO	<u>142.403</u>
Disponibilidades	3	Coberturas a Pagar	48.661
Compromisso de Revenda	271.649	Precatórios a Pagar	4.833
Depósitos Judiciais	2.313	Provisões	63.312
		Outros	25.597
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>69.699</u>
		Resultados Acumulados	69.699
		CONTAS DE RESULTADO	<u>61.863</u>
		Credoras	118.611
		(Devedoras)	(56.748)
TOTAL	273.965	TOTAL	273.965

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2010
Em milhares de Reais

Receitas de Contribuições	108.474
Despesas de Benefícios	(48.989)
Remuneração dos Agentes	(557)
(=) Resultado de Operações	58.928
Receitas de Juros	9.089
Despesas de Juros	(1.568)
(=) Resultado Líquido com Juros	7.521
Outras Receitas	1.048
Outras Despesas	(5.634)
RESULTADO NO PERIODO	61.863

Deoclécio Pereira de Souza
Gerente-Executivo da Gerência-Executiva de Regulação
e Controle das Operações Rurais e do Proagro

Eduardo de Lima Rocha
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 12005/O-9

RESERVA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO BANCO CENTRAL - REDI-BC
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2010
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>1.106.150</u>	PASSIVO	<u>848</u>
Disponibilidades	11	Credores Diversos	848
Depósitos a Prazo em Moedas Estrangeiras	8.951	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.094.082</u>
Compromisso de Revenda	1.095.955	Resultados Acumulados	1.094.082
Títulos Públicos Federais	927	CONTAS DE RESULTADO	<u>11.220</u>
Créditos com o Governo Federal	287	Credoras	35.648
Créditos a Receber	15	(Devedoras)	(24.428)
Outros	4		
TOTAL	1.106.150	TOTAL	1.106.150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2010
Em milhares de Reais

Despesas com Projetos	(23.885)
Receitas de Juros	35.603
Outras Receitas	45
Outras Despesas	(543)
RESULTADO NO PERÍODO	11.220

Andre Pinheiro Machado Mueller
Gerente-Executivo da Gerência-Executiva de Projetos

Eduardo de Lima Rocha
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 12005/O-9

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2010
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>3.979.971</u>	PASSIVO	<u>2</u>
Disponibilidades	2	Créditos a Pagar	2
Compromisso de Revenda	3.581.806	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.847.412</u>
Créditos com o Governo Federal	355.567	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(34.263)
Títulos Públicos Federais	42.596	Resultados Acumulados	3.881.675
		CONTAS DE RESULTADO	<u>132.557</u>
		Credoras	132.875
		(Devedoras)	(318)
TOTAL	3.979.971	TOTAL	3.979.971

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2010
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	132.875
Outras Despesas	(318)

RESULTADO NO PERIODO **132.557**

Dawilson Sacramento
Chefe do Departamento de Liquidações Extrajudiciais

Eduardo de Lima Rocha
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 12005/O-9