

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.1.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>263.234</u>	PASSIVO	<u>101.320</u>
Disponibilidades	1	Coberturas a Pagar	29.674
Compromisso de Revenda	260.914	Precatórios a Pagar	4.769
Depósitos Judiciais	2.319	Provisões	65.057
		Outros	1.820
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>164.348</u>
		Resultados Acumulados	164.348
		CONTAS DE RESULTADO	<u>(2.434)</u>
		Credoras	10.121
		(Devedoras)	(12.555)
TOTAL	263.234	TOTAL	263.234

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas de Contribuições	7.653
Despesas de Benefícios	(9.157)
Remuneração dos Agentes	(114)
(=) Resultado de Operações	(1.618)
Receitas de Juros	2.456
Despesas de Juros	(429)
(=) Resultado Líquido com Juros	2.027
Provisões Líquidas	(2.227)
Outras Despesas	(616)
RESULTADO NO PERÍODO	(2.434)

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 31.1.2011
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>1.115.224</u>	PASSIVO	<u>285</u>
Disponibilidades	8	Credores Diversos	285
Depósitos a Prazo em Moedas Estrangeiras	8.666	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.109.775</u>
Compromisso de Revenda	1.105.397	Resultados Acumulados	1.109.775
Títulos Públicos Federais	861	CONTAS DE RESULTADO	<u>5.164</u>
Créditos com o Governo Federal	288	Credoras	9.280
Outros	4	(Devedoras)	(4.116)
TOTAL	1.115.224	TOTAL	1.115.224

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Despesas com Projetos	(3.935)
Receitas de Juros	9.041
Ganhos (Perdas) com Moedas Estrangeiras	239
Outras Despesas	(181)
RESULTADO NO PERÍODO	5.164

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 31.1.2011
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>4.109.881</u>	PASSIVO	<u>3</u>
Disponibilidades	7	Créditos a Pagar	3
Compromisso de Revenda	3.707.267	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.072.576</u>
Créditos com o Governo Federal	376.144	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(13.438)
Títulos Públicos Federais	26.463	Resultados Acumulados	4.086.014
		CONTAS DE RESULTADO	<u>37.302</u>
		Credoras	37.395
		(Devedoras)	(93)
TOTAL	4.109.881	TOTAL	4.109.881

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	37.395
Outras Despesas	(93)
RESULTADO NO PERÍODO	37.302

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