

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 28.2.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>261.243</u>	PASSIVO	<u>102.305</u>
Disponibilidades	3	Coberturas a Pagar	28.706
Compromisso de Revenda	258.920	Precatórios a Pagar	4.772
Depósitos Judiciais	2.320	Provisões	67.003
		Outros	1.824
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>164.348</u>
		Resultados Acumulados	164.348
		CONTAS DE RESULTADO	<u>(5.410)</u>
		Credoras	21.630
		(Devedoras)	(27.040)
TOTAL	261.243	TOTAL	261.243

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas de Contribuições	17.031
Despesas de Benefícios	(20.569)
Remuneração dos Agentes	(244)
(=) Resultado de Operações	(3.782)
Receitas de Juros	4.587
Despesas de Juros	(747)
(=) Resultado Líquido com Juros	3.840
Provisões Líquidas	(4.173)
Outras Despesas	(1.295)
RESULTADO NO PERÍODO	(5.410)

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 28.2.2011
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>1.119.692</u>	PASSIVO	<u>667</u>
Disponibilidades	14	Credores Diversos	667
Depósitos a Prazo em Moedas Estrangeiras	8.667	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.109.775</u>
Compromisso de Revenda	1.109.886	Resultados Acumulados	1.109.775
Títulos Públicos Federais	838	CONTAS DE RESULTADO	<u>9.250</u>
Créditos com o Governo Federal	287	Credoras	18.185
		(Devedoras)	(8.935)
TOTAL	1.119.692	TOTAL	1.119.692

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Despesas com Projetos	(8.621)
Receitas de Juros	17.944
Ganhos (Perdas) com Moedas Estrangeiras	241
Outras Despesas	(314)
RESULTADO NO PERÍODO	9.250

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 28.2.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>4.144.088</u>	PASSIVO	<u>2</u>
Disponibilidades	3	Créditos a Pagar	2
Compromisso de Revenda	3.742.973	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.072.428</u>
Créditos com o Governo Federal	374.838	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(13.586)
Títulos Públicos Federais	26.274	Resultados Acumulados	4.086.014
		CONTAS DE RESULTADO	<u>71.658</u>
		Credoras	71.829
		(Devedoras)	(171)
TOTAL	4.144.088	TOTAL	4.144.088

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	71.829
Outras Despesas	(171)
RESULTADO NO PERÍODO	71.658

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