PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.9.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	**361.354**	**PASSIVO**	**131.232**
Disponibilidades	3	Coberturas a Pagar	35.559
Compromisso de Revenda	361.341	Precatórios a Pagar	4.966
Depósitos Judiciais	10	Provisões	87.769
		Outros	2.938
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**169.914**
		Resultados Acumulados	169.914
		CONTAS DE RESULTADO	**60.208**
		Credoras	92.147
		(Devedoras)	(31.939)
TOTAL	**361.354**	**TOTAL**	**361.354**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A SETEMBRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas de Contribuições	77.820
Despesas de Benefícios	(27.059)
Remuneração dos Agentes	(387)
(=) Resultado de Operações	50.374
Receitas de Juros	9.193
Despesas de Juros	(945)
(=) Resultado Líquido com Juros	8.248
Provisões Líquidas	3.816
Outras Despesas	(2.230)
RESULTADO NO PERÍODO	**60.208**

Deoclécio Pereira de Souza
Gerente-Executivo da Gerência-Executiva de Regulação, Fiscalização
e Controle das Operações do Crédito Rural 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 30.9.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	**1.122.691**	**PASSIVO**	**478**
Disponibilidades	16	Obrigações a Pagar em Moedas Estrangeiras	1
Compromisso de Revenda	1.121.734	Credores Diversos	477
Títulos Públicos Federais	667	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.139.272**
Créditos com o Governo Federal	272	Resultados Acumulados	1.139.272
Créditos a Receber	2	**CONTAS DE RESULTADO**	**(17.059)**
		Credoras	32.463
		(Devedoras)	(49.522)
TOTAL	**1.122.691**	**TOTAL**	**1.122.691**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A SETEMBRO DE 2011
Em milhares de Reais

Despesas com Projetos	(48.736)
Receitas de Juros	31.989
Despesas de Juros	(1)
(=) Resultado Líquido com Juros	31.988
Ganhos (Perdas) com Moedas Estrangeiras	53
Outras Despesas	(364)
RESULTADO NO PERÍODO	**(17.059)**

Adalberto Felinto da Cruz Júnior
Chefe do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.9.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	**4.392.548**	**PASSIVO**	**4**
Disponibilidades	8	Créditos a Pagar	4
Compromisso de Revenda	4.033.598	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.273.185**
Créditos com o Governo Federal	358.942	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(38.207)
		Resultados Acumulados	4.311.392
		CONTAS DE RESULTADO	**119.359**
		Credoras	119.626
		(Devedoras)	(267)
TOTAL	**4.392.548**	**TOTAL**	**4.392.548**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A SETEMBRO DE 2011
Em milhares de Reais

Receitas com Juros	119.625
Outras Receitas	1
Outras Despesas	(267)
RESULTADO NO PERÍODO	**119.359**

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