

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2011
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>367.871</u>	PASSIVO	<u>130.246</u>
Disponibilidades	5	Coberturas a Pagar	29.851
Compromisso de Revenda	367.866	Precatórios a Pagar	4.988
		Provisões	92.738
		Outros	2.669
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>169.914</u>
		Resultados Acumulados	169.914
		CONTAS DE RESULTADO	<u>67.711</u>
		Credoras	117.544
		(Devedoras)	(49.833)
TOTAL	367.871	TOTAL	367.871

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

Receitas de Contribuições	104.524
Despesas de Benefícios	(43.187)
Remuneração dos Agentes	(548)
(=) Resultado de Operações	60.789
Receitas de Juros	12.318
Despesas de Juros	(1.195)
(=) Resultado Líquido com Juros	11.123
Provisões Líquidas	(1.154)
Outras Despesas	(3.047)
RESULTADO NO PERÍODO	67.711

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 31.10.2011
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>1.121.920</u>	PASSIVO	<u>2.987</u>
Disponibilidades	42	Credores Diversos	2.987
Compromisso de Revenda	1.120.963	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.139.272</u>
Títulos Públicos Federais	640	Resultados Acumulados	1.139.272
Créditos com o Governo Federal	270	CONTAS DE RESULTADO	<u>(20.339)</u>
Créditos a Receber	5	Credoras	41.900
		(Devedoras)	(62.239)
TOTAL	1.121.920	TOTAL	1.121.920

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

Despesas com Projetos	(61.220)
Receitas de Juros	41.426
Despesas de Juros	(1)
(=) Resultado Líquido com Juros	41.425
Ganhos (Perdas) com Moedas Estrangeiras	53
Outras Despesas	(597)
RESULTADO NO PERÍODO	(20.339)

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 31.10.2011
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>4.456.477</u>	PASSIVO	<u>3</u>
Disponibilidades	7	Créditos a Pagar	3
Compromisso de Revenda	4.073.498	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.299.614</u>
Créditos com o Governo Federal	356.787	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(11.778)
Títulos Públicos Federais	26.185	Resultados Acumulados	4.311.392
		CONTAS DE RESULTADO	<u>156.860</u>
		Credoras	157.235
		(Devedoras)	(375)
TOTAL	4.456.477	TOTAL	4.456.477

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

Receitas com Juros	157.234
Outras Receitas	1
Outras Despesas	(375)
RESULTADO NO PERÍODO	156.860

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