

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.8.2012
Em milhares de Reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| ATIVO | <u>167.338</u> | PASSIVO | <u>288.373</u> |
| Disponibilidades | 2 | Coberturas a Pagar | 161.789 |
| Compromisso de Revenda | 167.336 | Precatórios a Pagar | 4.701 |
| | | Provisões | 115.765 |
| | | Outros | 6.118 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>4.957</u> |
| | | Resultados Acumulados | 4.957 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>(125.992)</u> |
| | | Credoras | 120.986 |
| | | (Devedoras) | (246.978) |
| TOTAL | <u>167.338</u> | TOTAL | <u>167.338</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2012
Em milhares de Reais

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Receitas de Contribuições | 49.151 |
| Repasses da União | 67.937 |
| Despesas de Benefícios | (238.571) |
| Remuneração dos Agentes | (2.054) |
| (=) Resultado de Operações | (123.537) |
| Receitas de Juros | 3.539 |
| Despesas de Juros | (3.286) |
| (=) Resultado Líquido com Juros | 253 |
| Provisões Líquidas | (1.216) |
| Outras Receitas | 134 |
| Outras Despesas | (1.626) |
| RESULTADO NO PERÍODO | <u>(125.992)</u> |

Deoclécio Pereira de Souza
 Chefe do Departamento de Regulação, Supervisão 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 31.8.2012
Em milhares de Reais

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ATIVO | <u>1.157.980</u> | PASSIVO | <u>352</u> |
| Disponibilidades | 53 | Credores Diversos | 352 |
| Compromisso de Revenda | 1.157.311 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>1.157.809</u> |
| Títulos Públicos Federais | 328 | Resultados Acumulados | 1.157.809 |
| Créditos com o Governo Federal | 227 | CONTAS DE RESULTADO | <u>(181)</u> |
| Créditos a Receber | 61 | Credoras | 15.157 |
| | | (Devedoras) | (15.338) |
| TOTAL | 1.157.980 | TOTAL | 1.157.980 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2012
Em milhares de Reais

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Despesas com Projetos | (14.991) |
| Receitas de Juros | 15.157 |
| Outras Despesas | (347) |
| RESULTADO NO PERÍODO | (181) |

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 31.8.2012
Em milhares de Reais

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| ATIVO | <u>4.806.227</u> | PASSIVO | <u>5</u> |
| Disponibilidades | 11 | Créditos a Pagar | 5 |
| Compromisso de Revenda | 4.468.202 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>4.739.994</u> |
| Créditos com o Governo Federal | 311.657 | Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio | (7.872) |
| Títulos Públicos Federais | 26.357 | Resultados Acumulados | 4.747.866 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>66.228</u> |
| | | Credoras | 66.367 |
| | | (Devedoras) | (139) |
| TOTAL | 4.806.227 | TOTAL | 4.806.227 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2012
Em milhares de Reais

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Receitas com Juros | 66.367 |
| Outras Despesas | (139) |
| RESULTADO NO PERÍODO | 66.228 |

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