

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2012
Em milhares de Reais

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>226.078</u>	PASSIVO	<u>163.290</u>
Disponibilidades	2	Coberturas a Pagar	39.064
Compromisso de Revenda	226.076	Precatórios a Pagar	4.728
		Provisões	116.396
		Outros	3.102
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.957</u>
		Resultados Acumulados	4.957
		CONTAS DE RESULTADO	<u>57.831</u>
		Credoras	374.902
		(Devedoras)	(317.071)
TOTAL	226.078	TOTAL	226.078

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

Receitas de Contribuições	127.759
Repasses da União	239.937
Despesas de Benefícios	(304.454)
Remuneração dos Agentes	(2.563)
(=) Resultado de Operações	60.679
Receitas de Juros	6.724
Despesas de Juros	(4.701)
(=) Resultado Líquido com Juros	2.023
Provisões Líquidas	(1.925)
Outras Receitas	251
Outras Despesas	(3.197)
RESULTADO NO PERÍODO	57.831

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 31.10.2012****Em milhares de Reais**

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	<u>1.162.609</u>	PASSIVO	<u>413</u>
Disponibilidades	47	Obrigações a Pagar em Moedas Estrangeiras	27
Compromisso de Revenda	1.162.004	Credores Diversos	386
Títulos Públicos Federais	258	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.157.809</u>
Créditos com o Governo Federal	231	Resultados Acumulados	1.157.809
Créditos a Receber	69	CONTAS DE RESULTADO	<u>4.387</u>
		Credoras	27.887
		(Devedoras)	(23.500)
TOTAL	1.162.609	TOTAL	1.162.609

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

Despesas com Projetos	(22.351)
Receitas de Juros	27.887
Outras Despesas	(1.149)
RESULTADO NO PERÍODO	4.387

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 31.10.2012
Em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	<u>4.872.423</u>	PASSIVO	<u>1</u>
Disponibilidades	6	Créditos a Pagar	1
Compromisso de Revenda	4.528.787	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.740.369</u>
Créditos com o Governo Federal	317.438	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(7.497)
Títulos Públicos Federais	26.192	Resultados Acumulados	4.747.866
		CONTAS DE RESULTADO	<u>132.053</u>
		Credoras	132.332
		(Devedoras)	(279)
TOTAL	4.872.423	TOTAL	4.872.423

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

Receitas com Juros	132.332
Outras Despesas	(279)
RESULTADO NO PERÍODO	132.053

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