

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA ABERTA

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

Autorizado a funcionar pelo Decreto Nº 18 374, de 28 de agosto de 1928 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Nº 92 702 067/0001-96

Matriz em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Rua Capitão Montanha, 177

BALANCETE PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE AGOSTO DE 2009

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.149.591	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.205.041
DISPONIBILIDADES	265.036	DEPÓSITOS	15.257.204
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.995.305	Depósitos à Vista	1.633.366
Aplicações no Mercado Aberto	5.871.314	Depósitos de Poupança	5.118.446
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	123.991	Depósitos Interfinanceiros	82.596
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.402.352
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.132.241	Outros Depósitos	20.444
Carteira Própria	3.578.522	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.566.080
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.624.525	Carteira Própria	2.566.080
Instrumentos Financeiros Derivativos	142.473	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	339.187
Vinculados ao Banco Central	524.985	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	335.880
Vinculados à Prestação de Garantias	261.731	Correspondentes	3.307
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	200.780
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.918.487	Recursos em Trânsito de Terceiros	200.576
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	249.323	Transferências Internas de Recursos	204
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	568.101
- Depósitos no Banco Central	1.217.233	Empréstimos no País	119.852
- Sistema Financeiro de Habitação	421.952	Empréstimos no Exterior	448.249
Correspondentes	29.979	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	848.862
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	82.179	Tesouro Nacional	58.510
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.510	BNDES	576.681
Transferências Internas de Recursos	80.669	CEF	26.282
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.746.122	FINAME	187.389
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	38.133
- Setor Público	109.055	Repasse do Exterior	38.133
- Setor Privado	11.660.800	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.776
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.023.733)	Instrumentos Financeiros Derivativos	40.776
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	91.062	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.345.918
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	105.524
- Setor Público	766	Carteira de Câmbio	34.287
- Setor Privado	99.152	Sociais e Estatutárias	20.679
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(8.856)	Fiscais e Previdenciárias	604.205
OUTROS CRÉDITOS	1.890.441	Negociação e Intermediação de Valores	3.342
Carteira de Câmbio	522.286	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.745.316
Rendas a Receber	29.938	Diversas	832.565
Negociação e Intermediação de Valores	4.130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Créditos Específicos	15	MINORITÁRIOS	1.608
Diversos	1.448.586	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.199.265
(Provisão para Outros Créditos)	(114.514)	Capital Social	2.600.000
OUTROS VALORES E BENS	28.718	Reservas de Capital	6.163
Investimentos Temporários	232	Reservas de Lucros	598.109
Outros Valores e Bens	26.657	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(5.007)
(Provisão para Desvalorização)	(9.064)	CONTAS DE RESULTADO	85.788
Despesas Antecipadas	10.893	Receitas Operacionais	833.966
PERMANENTE	342.111	(Despesas Operacionais)	(704.763)
INVESTIMENTOS	7.994	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(38.392)
Outros Investimentos	13.464	(Participações no Lucro)	(4.997)
(Provisão para Perdas)	(5.470)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(26)
IMOBILIZADO DE USO	153.207		
Imóveis de Uso	127.015		
Outras Imobilizações de Uso	418.558		
(Depreciação Acumulada)	(392.366)		
INTANGÍVEL	180.910		
Ativos Intangíveis	293.305		
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis)	(112.395)		
TOTAL DO ATIVO	28.491.702	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.491.702

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO ENGLERT

Presidente

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS

Vice-Presidente

ÁRIO ZIMMERMANN

DÍLIO SÉRGIO PENEDO

JOÃO VERNER JUENEMANN

JOÃO ZANI

MANOEL ANDRÉ DA ROCHA

MATEUS AFFONSO BANDEIRA

RUBENS SALVADOR BORDINI

DIRETORIA

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS

Presidente

RUBENS SALVADOR BORDINI

Vice-Presidente

CARLOS TADEU AGRIFOGLIO VIANNA

LUIZ GONZAGA VERAS MOTA

LUIZ VALDIR ANDRES

PAULO ROBERTO GARCIA FRANZ

RICARDO RICHINITI HINGEL

URBANO SCHMITT

LUIZ CARLOS MORLIN

Contador CRC-RS 51.124