

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 2010

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.602.284	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.238.461
DISPONIBILIDADES	374.744	DEPÓSITOS	17.642.120
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.729.618	Depósitos à Vista	2.107.925
Aplicações no Mercado Aberto	3.615.451	Depósitos de Poupança	6.190.397
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	114.167	Depósitos Interfinanceiros	36.443
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	9.299.410
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.406.070	Outros Depósitos	7.945
Carteira Própria	5.283.228	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.256.079
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.320.023	Carteira Própria	2.256.079
Instrumentos Financeiros Derivativos	156.984	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	212.280
Vinculados ao Banco Central	573.716	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	211.886
Vinculados à Prestação de Garantias	72.114	Correspondentes	394
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	176.333
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.640.036	Recursos em Trânsito de Terceiros	176.230
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	174.161	Transferencia Interna de Recursos	103
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	581.219
- Depósitos no Banco Central	1.963.007	Empréstimos no Exterior	581.219
- Sistema Financeiro de Habitação	480.636	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.103.640
Correspondentes	22.232	Tesouro Nacional	68.642
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	50.382	BNDES	698.605
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.264	CEF	36.199
Transferências Internas de Recursos	48.118	FINAME	300.194
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.371.142	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	43.675
Operações de Crédito		Repasse do Exterior	43.675
- Setor Público	128.627	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	54.863
- Setor Privado	15.304.198	Instrumentos Financeiros Derivativos	54.863
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.061.683)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.168.252
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	77.949	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	115.316
Operações de Arrendamento a Receber		Carteira de Câmbio	41.148
- Setor Público	2.984	Sociais e Estatutárias	51.927
- Setor Privado	82.783	Fiscais e Previdenciárias	679.254
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(7.818)	Negociação e Intermediação de Valores	2.945
OUTROS CRÉDITOS	1.921.721	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.379.682
Carteira de Câmbio	469.109	Diversas	897.980
Rendas a Receber	32.328	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Negociação e Intermediação de Valores	2.922	MINORITÁRIOS	6.596
Créditos Específicos	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.759
Diversos	1.520.529	Capital Social	2.900.000
(Provisão para Outros Créditos)	(103.183)	Reservas de Capital	4.511
OUTROS VALORES E BENS	30.622	Reservas de Lucros	691.914
Investimentos Temporários	231	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(5.666)
Outros Valores e Bens	22.201	CONTAS DE RESULTADO	136.036
(Provisão para Desvalorização)	(9.426)	Receitas Operacionais	1.005.900
Despesas Antecipadas	17.616	(Despesas Operacionais)	(791.028)
PERMANENTE	369.568	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(71.408)
INVESTIMENTOS	7.758	(Participações no Lucro)	(7.396)
Outros Investimentos	13.214	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(32)
(Provisão para Perdas)	(5.456)		
IMOBILIZADO DE USO	169.353		
Imóveis de Uso	131.330		
Outras Imobilizações de Uso	460.698		
(Depreciação Acumulada)	(422.675)		
INTANGÍVEL	192.457		
Ativos Intangíveis	360.940		
(Amortização Acumulada)	(168.483)		
TOTAL DO ATIVO	31.971.852	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.971.852

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO ENGLERT

Presidente

MATEUS AFFONSO BANDEIRA

Vice-Presidente

ÁRIO ZIMMERMANN

DÍLIO SÉRGIO PENEDO

JOÃO VERNER JUEDEMANN

JOÃO ZANI

MANOEL ANDRÉ DA ROCHA

RUBENS SALVADOR BORDINI

DIRETORIA

MATEUS AFFONSO BANDEIRA

Presidente

RUBENS SALVADOR BORDINI

Vice-Presidente

BRUNO FRONZA

CARLOS TADEU AGRIFOGLIO VIANNA

CESAR ANTONIO CECINATO

LUIZ GONZAGA VERAS MOTA

MARINÊS BILHAR

PAULO ROBERTO GARCIA FRANZ

LUIZ CARLOS MORLIN

Contador CRC-RS 51.124