

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 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.903.525	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.934.410
DISPONIBILIDADES	507.165	DEPÓSITOS	20.495.196
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.745.149	Depósitos à Vista	2.487.246
Aplicações no Mercado Aberto	2.636.459	Depósitos de Poupança	5.078.291
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	108.690	Depósitos Interfinanceiros	11.417
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	12.917.131
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.066.531	Outros Depósitos	1.111
Carteira Própria	6.126.854	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.159.069
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.227.319	Carteira Própria	2.159.069
Vinculados ao Banco Central	639.094	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	206.844
Vinculados à Prestação de Garantias	73.258	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	205.502
Moedas de Privatização	6	Correspondentes	1.342
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.464.544	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	218.859
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	150.452	Recursos em Trânsito de Terceiros	218.488
Créditos Vinculados		Transfer.Internas de Recursos	371
- Depósitos no Banco Central	2.645.638	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	736.009
- Convênios	3.304	Empréstimos no Exterior	736.009
- Sistema Financeiro de Habitação	640.024	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.093.346
Correspondentes	25.126	Tesouro Nacional	86.110
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	54.720	BNDES	595.850
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.086	CEF	49.004
Transferências Internas de Recursos	52.634	FINAME	362.382
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.856.393	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	35.116
Operações de Crédito		Repasses do Exterior	35.116
- Setor Público	112.664	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.989.971
- Setor Privado	18.946.162	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	149.562
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.202.433)	Carteira de Câmbio	33.583
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	74.461	Sociais e Estatutárias	93.211
Operações de Arrendamento a Receber		Fiscais e Previdenciárias	813.797
- Setor Público	3.193	Negociação e Intermediação de Valores	7.540
- Setor Privado	79.039	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.898.666
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil	(7.771)	Diversas	993.612
OUTROS CRÉDITOS	2.096.568	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Carteira de Câmbio	534.887	MINORITÁRIOS	1.574
Rendas a Receber	38.149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.273.531
Negociação e Intermediação de Valores	8.011	Capital Social	3.200.000
Créditos Específicos	23	Reservas de Capital	4.511
Diversos	1.575.470	Reservas de Lucros	920.802
(Provisão para Outros Créditos)	(59.972)	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(7.740)
OUTROS VALORES E BENS	37.994	Lucros Acumulados	155.958
Outros Valores e Bens	25.055		
(Provisão para Desvalorização)	(12.509)		
Despesas Antecipadas	25.448		
PERMANENTE	305.990		
INVESTIMENTOS	7.660		
Outros Investimentos	12.926		
(Provisão para Perdas)	(5.266)		
IMOBILIZADO DE USO	165.375		
Imóveis de Uso	130.586		
Outras Imobilizações de Uso	494.819		
(Depreciação Acumulada)	(460.030)		
INTANGÍVEL	132.955		
Ativos Intangíveis	370.384		
(Amortização Acumulada)	(237.429)		
TOTAL DO ATIVO	36.209.515	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.209.515

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLIER

Presidente

TÚLIO LUIZ ZAMIN

Vice-Presidente

ALDO PINTO DA SILVA

DÍLIO SERGIO PENEDO

ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER

ERINEU CLÓVIS XAVIER

FLAVIO LUIS LAMMEL

FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA DE SOUZA

OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

WERNER KÖHLER
Contador CRC-RS 38.534

DIRETORIA

TÚLIO LUIZ ZAMIN

Presidente

FLAVIO LUIZ LAMMEL

Vice-Presidente

JONE LUIZ HERMES PFEIFF

JULIMAR ROBERTO ROTTA

LUIZ CARLOS MORLIN

GUILHERME CASSEL

JOÃO EMILIO GAZZANA

IVANDRE DE JESUS MEDEIROS