

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 28 DE FEVEREIRO DE 2010

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.606.078	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.468.322
DISPONIBILIDADES	368.580	DEPÓSITOS	16.576.552
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.934.128	Depósitos à Vista	2.035.514
Aplicações no Mercado Aberto	4.802.264	Depósitos de Poupança	5.755.736
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	131.864	Depósitos Interfinanceiros	90.250
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.685.117
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.449.268	Outros Depósitos	9.935
Carteira Própria	4.523.719	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.078.135
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.139.222	Carteira Própria	2.078.135
Instrumentos Financeiros Derivativos	146.730	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	210.232
Vinculados ao Banco Central	546.771	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	209.694
Vinculados à Prestação de Garantias	92.821	Correspondentes	538
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	171.574
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.120.827	Recursos em Trânsito de Terceiros	171.256
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	171.642	Transferências Internas de Recursos	318
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	566.852
- Depósitos no Banco Central	1.471.870	Empréstimos no País	37.033
- Sistema Financeiro de Habitação	450.436	Empréstimos no Exterior	529.819
Correspondentes	26.879	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	989.471
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	48.515	Tesouro Nacional	66.783
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.872	BNDES	653.436
Transferências Internas de Recursos	46.643	CEF	26.794
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.769.183	FINAME	242.458
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	43.413
- Setor Público	125.527	Repasses do Exterior	43.413
- Setor Privado	13.653.086	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.671
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.009.430)	Instrumentos Financeiros Derivativos	44.671
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.780	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.787.422
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	98.931
- Setor Público	2.430	Carteira de Câmbio	73.669
- Setor Privado	93.562	Sociais e Estatutárias	34.757
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(8.212)	Fiscais e Previdenciárias	475.963
OUTROS CRÉDITOS	1.784.877	Negociação e Intermediação de Valores	2.194
Carteira de Câmbio	495.393	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.271.682
Rendas a Receber	29.787	Diversas	830.226
Negociação e Intermediação de Valores	2.999	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Créditos Específicos	22	MINORITÁRIOS	1.674
Diversos	1.382.219	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.408.238
(Provisão para Outros Créditos)	(125.543)	Capital Social	2.600.000
OUTROS VALORES E BENS	42.920	Reservas de Capital	6.171
Investimentos Temporários	231	Reservas de Lucros	808.138
Outros Valores e Bens	26.028	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(6.071)
(Provisão para Desvalorização)	(9.383)	CONTAS DE RESULTADO	84.879
Despesas Antecipadas	26.044	Receitas Operacionais	841.843
PERMANENTE	357.035	(Despesas Operacionais)	(716.308)
INVESTIMENTOS	7.758	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(33.061)
Outros Investimentos	13.214	(Participações no Lucro)	(7.573)
(Provisão para Perdas)	(5.456)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(22)
IMOBILIZADO DE USO	176.162		
Imóveis de Uso	128.113		
Outras Imobilizações de Uso	450.977		
(Depreciação Acumulada)	(402.928)		
INTANGÍVEL	173.115		
Ativos Intangíveis	314.369		
(Amortização Acumulada)	(141.254)		
TOTAL DO ATIVO	29.963.113	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.963.113

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 RICARDO ENGLERT
Presidente
 FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
Vice-Presidente
 ÁRIO ZIMMERMANN
 DÍLIO SÉRGIO PENEDO
 JOÃO VERNER JUEMANN
 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