

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 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.716.942	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.074.034
DISPONIBILIDADES	371.739	DEPÓSITOS	19.178.815
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.380.048	Depósitos à Vista	3.237.639
Aplicações no Mercado Aberto	2.165.792	Depósitos de Poupança	5.430.055
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	214.256	Depósitos Interfinanceiros	11.486
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.621.683	Depósitos a Prazo	10.499.217
Carteira Própria	6.589.830	Outros Depósitos	418
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.354.721	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.286.747
Vinculados ao Banco Central	603.585	Carteira Própria	1.286.747
Vinculados à Prestação de Garantias	73.541	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	419.247
Moedas de Privatização	6	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	418.960
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.357.416	Correspondentes	287
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	296.840	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	292.871
Créditos Vinculados		Recursos em Trânsito de Terceiros	291.339
- Depósitos no Banco Central	2.408.783	Transfer. Internas de Recursos	1.532
- Sistema Financeiro de Habitação	611.043	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	587.268
Correspondentes	40.750	Empréstimos no Exterior	587.268
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	99.288	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.083.427
Recursos em Trânsito de Terceiros	4.372	Tesouro Nacional	71.341
Transferências Internas de Recursos	94.916	BNDES	621.250
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.938.669	CEF	42.439
Operações de Crédito		FINAME	348.397
- Setor Público	121.880	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	37.245
- Setor Privado	16.941.301	Repasses do Exterior	37.245
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.124.512)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.188.414
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	73.809	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	117.620
Operações de Arrendamento a Receber		Carteira de Câmbio	27.100
- Setor Público	2.781	Sociais e Estatutárias	32.409
- Setor Privado	79.552	Fiscais e Previdenciárias	533.074
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(8.524)	Negociação e Intermediação de Valores	3.488
OUTROS CRÉDITOS	1.846.775	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.585.270
Carteira de Câmbio	431.813	Diversas	889.453
Rendas a Receber	35.831	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Negociação e Intermediação de Valores	2.712	MINORITÁRIOS	1.685
Créditos Específicos	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.854.159
Diversos	1.427.826	Capital Social	2.900.000
(Provisão para Outros Créditos)	(51.429)	Reservas de Capital	4.511
OUTROS VALORES E BENS	27.515	Reservas de Lucros	956.177
Outros Valores e Bens	20.098	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(6.529)
(Provisão para Desvalorização)	(10.143)	CONTAS DE RESULTADO	128.501
Despesas Antecipadas	17.560	Receitas Operacionais	1.020.450
PERMANENTE	341.437	(Despesas Operacionais)	(821.727)
INVESTIMENTOS	7.660	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(61.960)
Outros Investimentos	12.926	(Participações no Lucro)	(8.235)
(Provisão para Perdas)	(5.266)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(27)
IMOBILIZADO DE USO	173.059		
Imóveis de Uso	130.623		
Outras Imobilizações de Uso	483.520		
(Depreciação Acumulada)	(441.084)		
INTANGÍVEL	160.718		
Ativos Intangíveis	363.004		
(Amortização Acumulada)	(202.286)		
TOTAL DO ATIVO	33.058.379	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.058.379

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ODIR TONOLLIER
Presidente
RUBENS SALVADOR BORDINI
Vice-Presidente
ÁRIO ZIMMERMANN
DÍLIO SÉRGIO PENEDO
JOÃO VERNER JUENEMANN
JOÃO ZANI
MANOEL ANDRÉ DA ROCHA
RUBENS SALVADOR BORDINI
NELSON FÁBIO SBABO

DIRETORIA

RUBENS SALVADOR BORDINI
Presidente
BRUNO FRONZA
CARLOS TADEU AGRIFOGLIO VIANNA
CESAR ANTONIO CECHINATO
LUIZ GONZAGA VERAS MOTA
MARINÉS BILHAR
PAULO ROBERTO GARCIA FRANZ

LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC-RS 51.124