

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 JANEIRO DE 2010

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.459.491</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.349.050</b>
DISPONIBILIDADES	359.173	DEPÓSITOS	16.289.332
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.027.926	Depósitos à Vista	1.847.583
Aplicações no Mercado Aberto	4.895.743	Depósitos de Poupança	5.707.785
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	132.183	Depósitos Interfinanceiros	89.556
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.633.179
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.452.911	Outros Depósitos	11.229
Carteira Própria	4.253.346	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.182.004
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.241.959	Carteira Própria	2.182.004
Instrumentos Financeiros Derivativos	145.074	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	218.581
Vinculados ao Banco Central	543.519	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	218.102
Vinculados à Prestação de Garantias	269.008	Correspondentes	479
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	166.618
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.439.670	Recursos em Trânsito de Terceiros	165.809
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	149.770	Transferências Internas de Recursos	809
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	567.550
- Depósitos no Banco Central	1.819.776	Empréstimos no País	53.281
- Sistema Financeiro de Habitação	445.692	Empréstimos no Exterior	514.269
Correspondentes	24.432	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	966.914
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	51.371	Tesouro Nacional	66.415
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.562	BNDES	642.127
Transferências Internas de Recursos	49.809	CEF	30.049
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.230.218	FINAME	228.323
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	45.056
- Setor Público	120.468	Repases do Exterior	45.056
- Setor Privado	13.099.686	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	43.352
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(989.936)	Instrumentos Financeiros Derivativos	43.352
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	88.567	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.869.643
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	266.074
- Setor Público	2.529	Carteira de Câmbio	60.424
- Setor Privado	94.799	Sociais e Estatutárias	34.757
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil	(8.761)	Fiscais e Previdenciárias	458.290
OUTROS CRÉDITOS	1.765.284	Negociação e Intermediação de Valores	2.273
Carteira de Câmbio	498.612	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.233.265
Rendas a Receber	29.366	Diversas	814.560
Negociação e Intermediação de Valores	3.275	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS</b>	
Créditos Específicos	22	<b>MINORITÁRIOS</b>	<b>1.667</b>
Diversos	1.354.822	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.408.813</b>
(Provisão para Outros Créditos)	(120.813)	Capital Social	2.600.000
OUTROS VALORES E BENS	44.371	Reservas de Capital	6.171
Investimentos Temporários	231	Reservas de Lucros	808.138
Outros Valores e Bens	26.421	( Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(5.496)
(Provisão para Desvalorização)	(9.250)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>54.473</b>
Despesas Antecipadas	26.969	Receitas Operacionais	481.412
<b>PERMANENTE</b>	<b>354.512</b>	(Despesas Operacionais)	(403.081)
INVESTIMENTOS	7.758	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(20.148)
Outros Investimentos	13.214	(Participações no Lucro)	(3.698)
(Provisão para Perdas)	(5.456)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(12)
IMOBILIZADO DE USO	169.321		
Imóveis de Uso	128.113		
Outras Imobilizações de Uso	440.291		
(Depreciação Acumulada)	(399.083)		
INTANGÍVEL	177.433		
Ativos Intangíveis	313.827		
( Amortização Acumulada )	(136.394)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.814.003</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.814.003</b>

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO ENGLERT

Presidente

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS

Vice-Presidente

ARIO 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