

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 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.658.412	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.079.708
DISPONIBILIDADES	375.410	DEPÓSITOS	18.891.813
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.743.565	Depósitos à Vista	3.221.857
Aplicações no Mercado Aberto	2.527.053	Depósitos de Poupança	5.526.633
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	216.512	Depósitos Interfinanceiros	11.398
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	10.131.486
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.578.541	Outros Depósitos	439
Carteira Própria	6.251.639	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.589.477
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.654.717	Carteira Própria	1.589.477
Vinculados ao Banco Central	598.532	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	384.822
Vinculados à Prestação de Garantias	73.647	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	384.666
Moedas de Privatização	6	Correspondentes	156
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.236.449	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	260.478
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	269.673	Recursos em Trânsito de Terceiros	260.235
Créditos Vinculados		Transfer. Internas de Recursos	243
- Depósitos no Banco Central	2.320.662	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	553.753
- Sistema Financeiro de Habitação	608.076	Empréstimos no Exterior	553.753
Correspondentes	38.038	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.086.338
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	63.435	Tesouro Nacional	70.831
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.900	BNDES	632.136
Transferências Internas de Recursos	61.535	CEF	42.561
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.769.858	FINAME	340.810
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	37.536
- Setor Público	124.475	Repasse do Exterior	37.536
- Setor Privado	16.722.260	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.076.877)	Instrumentos Financeiros Derivativos	4
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	75.453	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.275.487
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	366.290
- Setor Público	1.670	Carteira de Câmbio	13.256
- Setor Privado	82.276	Sociais e Estatutárias	31.964
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(8.493)	Fiscais e Previdenciárias	488.080
OUTROS CRÉDITOS	1.786.976	Negociação e Intermediação de Valores	2.870
Carteira de Câmbio	417.664	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.488.043
Rendas a Receber	35.311	Diversas	884.984
Negociação e Intermediação de Valores	3.287	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Créditos Específicos	22	MINORITÁRIOS	1.692
Diversos	1.401.321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.854.364
(Provisão para Outros Créditos)	(70.629)	Capital Social	2.900.000
OUTROS VALORES E BENS	28.725	Reservas de Capital	4.511
Outros Valores e Bens	19.998	Reservas de Lucros	956.177
(Provisão para Desvalorização)	(10.106)	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(6.324)
Despesas Antecipadas	18.833	CONTAS DE RESULTADO	66.753
PERMANENTE	344.105	Receitas Operacionais	502.561
INVESTIMENTOS	7.660	(Despesas Operacionais)	(399.346)
Outros Investimentos	12.926	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(32.322)
(Provisão para Perdas)	(5.266)	(Participações no Lucro)	(4.129)
IMOBILIZADO DE USO	170.601	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(11)
Imóveis de Uso	130.622		
Outras Imobilizações de Uso	478.222		
(Depreciação Acumulada)	(438.243)		
INTANGÍVEL	165.844		
Ativos Intangíveis	362.493		
(Amortização Acumulada)	(196.649)		
TOTAL DO ATIVO	33.002.517	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.002.517

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO ENGLERT
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 CECINATO
LUIZ GONZAGA VERAS MOTA
MARINÉS BILHAR
PAULO ROBERTO GARCIA FRANZ

LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC-RS 51.124