

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 JULHO DE 2009

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.461.437	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.550.263
DISPONIBILIDADES	262.439	DEPÓSITOS	15.042.783
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.258.507	Depósitos à Vista	1.565.627
Aplicações no Mercado Aberto	6.131.573	Depósitos de Poupança	5.054.452
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	126.934	Depósitos Interfinanceiros	86.283
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.327.856
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.610.202	Outros Depósitos	8.565
Carteira Própria	3.097.360	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.532.596
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.590.360	Carteira Própria	2.532.596
Instrumentos Financeiros Derivativos	140.925	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	177.997
Vinculados ao Banco Central	521.343	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	176.510
Vinculados à Prestação de Garantias	260.209	Correspondentes	1.487
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	141.673
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.851.852	Recursos em Trânsito de Terceiros	141.247
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	145.820	Transferências Internas de Recursos	426
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	545.351
- Depósitos no Banco Central	1.267.054	Empréstimos no País	119.403
- Sistema Financeiro de Habitação	417.067	Empréstimos no Exterior	425.948
Correspondentes	21.911	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	832.678
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	32.303	Tesouro Nacional	58.217
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.181	BNDES	574.650
Transferências Internas de Recursos	31.122	CEF	23.578
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.481.270	FINAME	176.233
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	36.895
- Setor Público	185.674	Repasses do Exterior	36.895
- Setor Privado	11.406.945	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.144
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.111.349)	Instrumentos Financeiros Derivativos	39.144
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	90.725	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.201.146
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	151.066
- Setor Público	830	Carteira de Câmbio	37.400
- Setor Privado	97.622	Sociais e Estatutárias	18.181
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(7.727)	Fiscais e Previdenciárias	574.717
OUTROS CRÉDITOS	1.852.915	Negociação e Intermediação de Valores	2.129
Carteira de Câmbio	516.888	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.597.831
Rendas a Receber	30.267	Diversas	819.822
Negociação e Intermediação de Valores	3.014	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Créditos Específicos	9	MINORITÁRIOS	1.594
Diversos	1.330.902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.199.498
(Provisão para Outros Créditos)	(28.165)	Capital Social	2.600.000
OUTROS VALORES E BENS	21.224	Reservas de Capital	6.164
Investimentos Temporários	231	Reservas de Lucros	598.109
Outros Valores e Bens	26.101	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(4.775)
(Provisão para Desvalorização)	(9.130)	CONTAS DE RESULTADO	42.847
Despesas Antecipadas	4.022	Receitas Operacionais	420.608
PERMANENTE	332.765	(Despesas Operacionais)	(353.152)
INVESTIMENTOS	7.995	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(22.098)
Outros Investimentos	13.465	(Participações no Lucro)	(2.498)
(Provisão para Perdas)	(5.470)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(13)
IMOBILIZADO DE USO	139.404		
Imóveis de Uso	127.098		
Outras Imobilizações de Uso	401.969		
(Depreciação Acumulada)	(389.663)		
INTANGÍVEL	185.366		
Ativos Intangíveis	293.223		
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis)	(107.857)		
TOTAL DO ATIVO	27.794.202	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.794.202

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