

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 EM 31 DE JULHO DE 2010

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.035.724	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.754.074
DISPONIBILIDADES	316.426	DEPÓSITOS	17.330.309
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.746.192	Depósitos à Vista	2.006.351
Aplicações no Mercado Aberto	3.629.084	Depósitos de Poupança	6.140.253
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	117.108	Depósitos Interfinanceiros	32.850
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	9.139.418
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.262.369	Outros Depósitos	11.437
Carteira Própria	5.404.263	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.998.355
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.061.892	Carteira Própria	1.998.355
Instrumentos Financeiros Derivativos	155.259	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	248.875
Vinculados ao Banco Central	568.740	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	248.352
Vinculados à Prestação de Garantias	72.210	Correspondentes	523
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	206.288
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.523.942	Recursos em Trânsito de Terceiros	206.098
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	193.632	Transferências Internas de Recursos	190
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	556.958
- Depósitos no Banco Central	1.828.029	Empréstimos no Exterior	556.958
- Sistema Financeiro de Habitação	475.361	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.075.589
Correspondentes	26.920	Tesouro Nacional	68.146
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	45.678	BNDES	696.592
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.601	CEF	34.023
Transferências Internas de Recursos	44.077	FINAME	276.828
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.147.418	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	43.632
Operações de Crédito		Repasse do Exterior	43.632
- Setor Público	128.617	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	53.058
- Setor Privado	15.076.398	Instrumentos Financeiros Derivativos	53.058
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.057.597)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.241.010
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	79.395	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	186.306
Operações de Arrendamento a Receber		Carteira de Câmbio	60.049
- Setor Público	1.895	Sociais e Estatutárias	48.235
- Setor Privado	87.358	Fiscais e Previdenciárias	627.550
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(9.858)	Negociação e Intermediação de Valores	4.311
OUTROS CRÉDITOS	1.882.118	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.434.436
Carteira de Câmbio	477.678	Diversas	880.123
Rendas a Receber	31.928	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Negociação e Intermediação de Valores	4.237	MINORITÁRIOS	1.728
Créditos Específicos	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.852
Diversos	1.478.918	Capital Social	2.900.000
(Provisão para Outros Créditos)	(110.658)	Reservas de Capital	4.511
OUTROS VALORES E BENS	32.186	Reservas de Lucros	691.914
Investimentos Temporários	232	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(5.573)
Outros Valores e Bens	22.153	CONTAS DE RESULTADO	64.053
(Provisão para Desvalorização)	(9.426)	Receitas Operacionais	490.745
Despesas Antecipadas	19.227	(Despesas Operacionais)	(388.975)
PERMANENTE	374.983	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(34.000)
INVESTIMENTOS	7.758	(Participações no Lucro)	(3.698)
Outros Investimentos	13.214	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(19)
(Provisão para Perdas)	(5.456)		
IMOBILIZADO DE USO	169.426		
Imóveis de Uso	131.330		
Outras Imobilizações de Uso	456.990		
(Depreciação Acumulada)	(418.894)		
INTANGÍVEL	197.799		
Ativos Intangíveis	360.664		
(Amortização Acumulada)	(162.865)		
TOTAL DO ATIVO	31.410.707	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.410.707

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RICARDO ENGLERT
Presidente
MATEUS AFFONSO BANDEIRA
Vice-Presidente
ÁRIO ZIMMERMANN
DÍLIO SÉRGIO PENEDO
JOÃO VERNER JUEDEMANN
JOÃO ZANI
MANOEL ANDRÉ DA ROCHA
RUBENS SALVADOR BORDINI

DIRETORIA
MATEUS AFFONSO BANDEIRA
Presidente
RUBENS SALVADOR BORDINI
Vice-Presidente
BRUNO FRONZA
CARLOS TADEU AGRIFOGLIO VIANNA
CESAR ANTONIO CECHINATO
LUIZ GONZAGA VERAS MOTA
MARINÊS BILHAR
PAULO ROBERTO GARCIA FRANZ