

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 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.954.664	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.069.678
DISPONIBILIDADES	424.279	DEPÓSITOS	20.046.197
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.490.278	Depósitos à Vista	2.571.458
Aplicações no Mercado Aberto	2.473.419	Depósitos de Poupança	5.131.444
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	16.859	Depósitos Interfinanceiros	11.310
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	12.331.066
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.983.542	Outros Depósitos	919
Carteira Própria	6.410.855	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.799.216
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.866.870	Carteira Própria	1.799.216
Vinculados ao Banco Central	632.496	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	230.948
Vinculados à Prestação de Garantias	73.315	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	230.741
Moedas de Privatização	6	Correspondentes	207
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.446.852	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	207.520
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	155.280	Recursos em Trânsito de Terceiros	207.201
Créditos Vinculados		Transfer.Internas de Recursos	319
- Depósitos no Banco Central	2.626.176	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	706.649
- Convênios	3.766	Empréstimos no Exterior	706.649
- Sistema Financeiro de Habitação	634.871	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.132.747
Correspondentes	26.759	Tesouro Nacional	85.393
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	50.075	BNDES	637.949
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.883	CEF	46.907
Transferências Internas de Recursos	47.192	FINAME	362.498
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.386.381	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	30.437
Operações de Crédito		Repasses do Exterior	30.437
- Setor Público	109.538	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.915.964
- Setor Privado	18.477.330	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	203.503
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.200.487)	Carteira de Câmbio	35.732
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	72.360	Sociais e Estatutárias	90.716
Operações de Arrendamento a Receber		Fiscais e Previdenciárias	761.455
- Setor Público	3.334	Negociação e Intermediação de Valores	2.182
- Setor Privado	75.485	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.836.500
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil	(6.459)	Diversas	985.876
OUTROS CRÉDITOS	2.076.639	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Carteira de Câmbio	534.103	MINORITÁRIOS	1.558
Rendas a Receber	39.638	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.195.702
Negociação e Intermediação de Valores	2.241	Capital Social	3.200.000
Créditos Específicos	20	Reservas de Capital	4.511
Diversos	1.560.232	Reservas de Lucros	920.802
(Provisão para Outros Créditos)	(59.595)	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(7.901)
OUTROS VALORES E BENS	24.258	Lucros Acumulados	78.290
Outros Valores e Bens	25.663		
(Provisão para Desvalorização)	(12.281)		
Despesas Antecipadas	10.876		
PERMANENTE	312.274		
INVESTIMENTOS	7.660		
Outros Investimentos	12.926		
(Provisão para Perdas)	(5.266)		
IMOBILIZADO DE USO	166.495		
Imóveis de Uso	130.586		
Outras Imobilizações de Uso	492.395		
(Depreciação Acumulada)	(456.486)		
INTANGÍVEL	138.119		
Ativos Intangíveis	369.797		
(Amortização Acumulada)	(231.678)		
TOTAL DO ATIVO	35.266.938	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.266.938

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLLIER
Presidente
TÚLIO LUIZ ZAMIN
Vice-Presidente
ALDO PINTO DA SILVA
ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER
ERINEU CLÓVIS XAVIER
FLAVIO LUIS LAMMEL
OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

DIRETORIA
TÚLIO LUIZ ZAMIN
Presidente
FLAVIO LUIZ LAMMEL
Vice-Presidente
JONE LUIZ HERMES PFEIFF
JULIMAR ROBERTO ROTTA
LUIZ CARLOS MORLIN
GUILHERME CASSEL
JOÃO EMILIO GAZZANA
IVANDRE DE JESUS MEDEIROS

WERNER KÖHLER
Contador CRC-RS 38.534