

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 MAIO DE 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.024.018	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.188.126
DISPONIBILIDADES	419.856	DEPÓSITOS	19.477.131
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.251.171	Depósitos à Vista	2.669.990
Aplicações no Mercado Aberto	2.870.044	Depósitos de Poupança	5.196.093
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	381.127	Depósitos Interfinanceiros	11.112
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	11.599.526
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.828.940	Outros Depósitos	410
Carteira Própria	6.130.780	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.935.201
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.004.517	Carteira Própria	1.935.201
Vinculados ao Banco Central	620.315	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	234.024
Vinculados à Prestação de Garantias	73.322	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	233.839
Moedas de Privatização	6	Correspondentes	185
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.660.697	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	191.252
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	169.992	Recursos em Trânsito de Terceiros	191.001
Créditos Vinculados		Transfer. Internas de Recursos	251
- Depósitos no Banco Central	1.834.737	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	663.072
- Convênios	4.154	Empréstimos no Exterior	663.072
- Sistema Financeiro de Habitação	625.023	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.122.792
Correspondentes	26.791	Tesouro Nacional	73.312
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	58.059	BNDES	643.059
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.352	CEF	47.413
Transferências Internas de Recursos	54.707	FINAME	359.008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.748.781	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	30.893
Operações de Crédito		Repasse do Exterior	30.893
- Setor Público	116.236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.533.761
- Setor Privado	17.773.246	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	142.304
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.140.701)	Carteira de Câmbio	45.415
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	71.086	Sociais e Estatutárias	21.325
Operações de Arrendamento a Receber		Fiscais e Previdenciárias	656.367
- Setor Público	3.028	Negociação e Intermediação de Valores	1.386
- Setor Privado	74.213	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.746.908
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(6.155)	Diversas	920.056
OUTROS CRÉDITOS	1.958.031	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Carteira de Câmbio	493.163	MINORITÁRIOS	1.738
Rendas a Receber	37.276	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.158.229
Negociação e Intermediação de Valores	1.737	Capital Social	3.200.000
Créditos Específicos	16	Reservas de Capital	4.511
Diversos	1.490.295	Reservas de Lucros	656.177
(Provisão para Outros Créditos)	(64.456)	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(6.599)
OUTROS VALORES E BENS	27.397	Lucros Acumulados	304.140
Outros Valores e Bens	25.004		
(Provisão para Desvalorização)	(11.091)		
Despesas Antecipadas	13.484		
PERMANENTE	324.075		
INVESTIMENTOS	7.660		
Outros Investimentos	12.926		
(Provisão para Perdas)	(5.266)		
IMOBILIZADO DE USO	168.720		
Imóveis de Uso	130.623		
Outras Imobilizações de Uso	488.363		
(Depreciação Acumulada)	(450.266)		
INTANGÍVEL	147.695		
Ativos Intangíveis	367.907		
(Amortização Acumulada)	(220.212)		
TOTAL DO ATIVO	34.348.093	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.348.093

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLIER
Presidente
TÚLIO LUIZ ZAMIN
Vice-Presidente
ÁRIO ZIMMERMANN
DÍLIO SÉRGIO PENEDO
FLAVIO LUIZ LAMMEL
JOÃO VERNER JUEENEMANN
JOÃO ZANI
MANOEL ANDRÉ DA ROCHA
RUBENS SALVADOR BORDINI

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