

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 30 DE NOVEMBRO DE 2009

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.174.383	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.119.130
DISPONIBILIDADES	285.652	DEPÓSITOS	15.898.001
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.742.229	Depósitos à Vista	1.817.883
Aplicações no Mercado Aberto	5.611.711	Depósitos de Poupança	5.341.620
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	130.518	Depósitos Interfinanceiros	91.194
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.633.700
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.438.936	Outros Depósitos	13.604
Carteira Própria	4.201.953	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.223.782
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.285.761	Carteira Própria	2.223.782
Instrumentos Financeiros Derivativos	149.625	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	401.338
Vinculados ao Banco Central	535.886	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	398.707
Vinculados à Prestação de Garantias	265.706	Correspondentes	2.631
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	234.174
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.026.745	Recursos em Trânsito de Terceiros	234.174
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	281.162	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	505.791
Créditos Vinculados		Empréstimos no País	68.110
- Depósitos no Banco Central	1.275.972	Empréstimos no Exterior	437.681
- Sistema Financeiro de Habitação	436.055	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	909.207
Correspondentes	33.556	Tesouro Nacional	61.809
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	98.508	BNDES	616.403
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.490	CEF	29.058
Transferências Internas de Recursos	97.018	FINAME	201.937
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.560.888	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	35.117
Operações de Crédito		Repasse do Exterior	35.117
- Setor Público	113.196	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.261
- Setor Privado	12.413.553	Instrumentos Financeiros Derivativos	45.261
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(965.861)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.866.459
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	89.486	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	142.424
Operações de Arrendamento a Receber		Carteira de Câmbio	29.797
- Setor Público	2.404	Sociais e Estatutárias	713
- Setor Privado	96.255	Fiscais e Previdenciárias	661.295
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(9.173)	Negociação e Intermediação de Valores	2.238
OUTROS CRÉDITOS	1.885.599	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.117.141
Carteira de Câmbio	464.206	Diversas	912.851
Rendas a Receber	30.209	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Negociação e Intermediação de Valores	3.143	MINORITÁRIOS	1.663
Créditos Específicos	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.153.085
Diversos	1.509.942	Capital Social	2.600.000
(Provisão para Outros Créditos)	(121.922)	Reservas de Capital	6.164
OUTROS VALORES E BENS	46.340	Reservas de Lucros	598.109
Investimentos Temporários	232	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(4.549)
Outros Valores e Bens	26.061	*(Lucros ou Prejuízos Acumulados)	(46.639)
(Provisão para Desvalorização)	(9.144)	CONTAS DE RESULTADO	249.345
Despesas Antecipadas	29.191	Receitas Operacionais	2.011.883
PERMANENTE	348.840	(Despesas Operacionais)	(1.615.919)
INVESTIMENTOS	7.967	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(125.288)
Outros Investimentos	13.423	(Participações no Lucro)	(21.250)
(Provisão para Perdas)	(5.456)	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(81)
IMOBILIZADO DE USO	164.750		
Imóveis de Uso	127.012		
Outras Imobilizações de Uso	429.596		
(Depreciação Acumulada)	(391.858)		
INTANGÍVEL	176.123		
Ativos Intangíveis	302.590		
(Amortização Acumulada)	(126.467)		
TOTAL DO ATIVO	29.523.223	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.523.223

***Na conta Lucros ou Prejuízos Acumulados está reclassificado o valor de R\$ 46.639mil.

ref. a antecipação de Juros sobre Capital Próprio de 2009.

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