

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 OUTUBRO DE 2009

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.384.063	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.381.670
DISPONIBILIDADES	308.878	DEPÓSITOS	15.593.649
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.719.270	Depósitos à Vista	1.644.439
Aplicações no Mercado Aberto	5.590.346	Depósitos de Poupança	5.243.599
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	128.924	Depósitos Interfinanceiros	91.162
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	8.605.081
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.385.659	Outros Depósitos	9.368
Carteira Própria	4.191.984	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.186.369
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.248.597	Carteira Própria	2.186.369
Instrumentos Financeiros Derivativos	148.260	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	251.702
Vinculados ao Banco Central	532.389	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	248.887
Vinculados à Prestação de Garantias	264.424	Correspondentes	2.815
Moedas de Privatização	5	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	152.062
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.896.800	Recursos em Trânsito de Terceiros	151.831
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	188.892	Transferências Internas de Recursos	231
Créditos Vinculados		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	485.525
- Depósitos no Banco Central	1.253.161	Empréstimos no País	75.513
- Sistema Financeiro de Habitação	431.356	Empréstimos no Exterior	410.012
Correspondentes	23.391	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	885.096
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	47.795	Tesouro Nacional	59.628
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.427	BNDES	605.156
Transferências Internas de Recursos	46.368	CEF	28.108
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.060.061	FINAME	192.204
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	33.763
- Setor Público	111.452	Repasses do Exterior	33.763
- Setor Privado	11.909.050	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	43.781
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(960.441)	Instrumentos Financeiros Derivativos	43.781
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	90.151	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.749.723
Operações de Arrendamento a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	156.420
- Setor Público	2.172	Carteira de Câmbio	28.983
- Setor Privado	97.696	Sociais e Estatutárias	714
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(9.717)	Fiscais e Previdenciárias	647.593
OUTROS CRÉDITOS	1.828.964	Negociação e Intermediação de Valores	6.235
Carteira de Câmbio	447.025	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	4.027.931
Rendas a Receber	29.960	Diversas	881.847
Negociação e Intermediação de Valores	7.241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Créditos Específicos	14	MINORITÁRIOS	1.652
Diversos	1.474.373	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.152.618
(Provisão para Outros Créditos)	(129.649)	Capital Social	2.600.000
OUTROS VALORES E BENS	46.485	Reservas de Capital	6.163
Investimentos Temporários	231	Reservas de Lucros	598.109
Outros Valores e Bens	26.263	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(5.015)
(Provisão para Desvalorização)	(9.113)	*(Lucros ou Prejuízos Acumulados)	(46.639)
Despesas Antecipadas	29.104	CONTAS DE RESULTADO	196.685
PERMANENTE	348.562	Receitas Operacionais	1.651.562
INVESTIMENTOS	7.976	(Despesas Operacionais)	(1.339.558)
Outros Investimentos	13.432	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(100.882)
(Provisão para Perdas)	(5.456)	(Participações no Lucro)	(14.367)
IMOBILIZADO DE USO	159.782	(Participações Minoritárias nas Controladas)	(70)
Imóveis de Uso	127.012		
Outras Imobilizações de Uso	420.907		
(Depreciação Acumulada)	(388.137)		
INTANGÍVEL	180.804		
Ativos Intangíveis	302.582		
(Amortização Acumulada)	(121.778)		
TOTAL DO ATIVO	28.732.625	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.732.625

**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