

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 2011

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.725.904	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.651.562
DISPONIBILIDADES	518.551	DEPÓSITOS	21.113.991
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.767.001	Depósitos à Vista	2.598.229
Aplicações no Mercado Aberto	2.650.852	Depósitos de Poupança	5.069.990
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	116.149	Depósitos Interfinanceiros	10.021
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	13.435.751
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.713.266	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.573.019
Carteira Própria	7.347.135	Carteira Própria	1.573.019
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.642.088	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.605
Vinculados ao Banco Central	650.829	Recursos de Letras Imob., Hipot., de Crédito e Similares	1.605
Vinculados à Prestação de Garantias	73.209	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	440.508
Moedas de Privatização	5	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	428.054
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.608.652	Repasse Interfinanceiros	11.612
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	274.405	Correspondentes	842
Créditos Vinculados		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	336.462
- Depósitos no Banco Central	2.638.803	Recursos em Trânsito de Terceiros	336.242
- Convênios	3.304	Transfer. Internas de Recursos	220
- Sistema Financeiro de Habitação	650.648	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	752.113
Correspondentes	41.492	Empréstimos no Exterior	752.113
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	89.328	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS	1.129.764
Recursos em Trânsito de Terceiros	4.127	Tesouro Nacional	87.301
Transferências Internas de Recursos	85.201	BNDES	616.068
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.702.891	CEF	53.624
Operações de Crédito		FINAME	372.771
- Setor Público	116.322	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	32.441
- Setor Privado	18.807.171	Repasse do Exterior	32.441
(Provisão para Perdas em Operações de Crédito)	(1.220.602)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.271.659
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	76.616	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	219.931
Operações de Arrendamento a Receber		Carteira de Câmbio	29.118
- Setor Público	3.925	Sociais e Estatutárias	60.288
- Setor Privado	82.457	Fiscais e Previdenciárias	902.312
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(9.766)	Negociação e Intermediação de Valores	18.134
OUTROS CRÉDITOS	2.213.942	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	5.014.366
Carteira de Câmbio	575.504	Diversas	1.027.510
Rendas a Receber	37.493	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS	
Negociação e Intermediação de Valores	18.216	MINORITÁRIOS	1.603
Créditos Específicos	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.361.764
Diversos	1.649.541	Capital Social	3.200.000
(Provisão para Outros Créditos)	(66.833)	Reservas de Capital	4.512
OUTROS VALORES E BENS	35.657	Reservas de Lucros	920.802
Outros Valores e Bens	23.279	(Ajustes de Avaliação Patrimonial)	(7.171)
(Provisão para Desvalorização)	(12.310)	Lucros Acumulados	243.621
Despesas Antecipadas	24.688		
PERMANENTE	289.025		
INVESTIMENTOS	7.660		
Outros Investimentos	12.926		
(Provisão para Perdas)	(5.266)		
IMOBILIZADO DE USO	162.524		
Imóveis de Uso	130.586		
Outras Imobilizações de Uso	477.543		
(Depreciação Acumulada)	(445.605)		
INTANGÍVEL	118.841		
Ativos Intangíveis	367.453		
(Amortização Acumulada)	(248.612)		
TOTAL DO ATIVO	37.014.929	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.014.929

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLIER

Presidente

TÚLIO LUIZ ZAMIN

Vice-Presidente

ALDO PINTO DA SILVA

DÍLIO SERGIO PENEDO

ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER

ERINEU CLÓVIS XAVIER

FLAVIO LUIS LAMMEL

FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA DE SOUZA

OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

DIRETORIA

TÚLIO LUIZ ZAMIN

Presidente

FLAVIO LUIZ LAMMEL

Vice-Presidente

JONE LUIZ HERMES PFEIFF

JULIMAR ROBERTO ROTA

LUIZ CARLOS MORLIN

GUILHERME CASSEL

JOÃO EMILIO GAZZANA

IVANDRE DE JESUS MEDEIROS

JOEL DOS SANTOS RAYMUNDO

WERNER KÖHLER
Contador CRC-RS 38.534