

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 EM 31 DE AGOSTO DE 2006

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.642.463	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.771.274
DISPONIBILIDADES	234.266	DEPÓSITOS	9.397.686
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.053.265	Depósitos à Vista	789.267
Aplicações no Mercado Aberto	2.030.236	Depósitos de Poupança	3.324.807
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	23.029	Depósitos Interfinanceiros	66.713
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.454.798	Depósitos a Prazo	5.207.349
Carteira Própria	1.982.344	Outros Depósitos	9.550
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.870.634	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.870.634
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.495	Carteira Própria	1.870.634
Vinculados ao Banco Central	583.859	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	151.221
Vinculados a Prestação de Garantia	3.466	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	146.122
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.209.688	Correspondentes	5.099
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	121.689	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	94.791
Créditos Vinculados		Recursos em Trânsito de Terceiros	93.245
- Depósitos no Banco Central	1.714.627	Transferências Internas de Recursos	1.546
- Sistema Financeiro de Habitação	370.498	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	153.284
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	2.860	Empréstimos no Exterior	153.284
- Correspondentes	14	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	498.301
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	44.766	Tesouro Nacional	49.800
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.196	BNDES	364.638
Transferências Internas de Recursos	43.570	CEF	8.666
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.011.125	FINAME	73.257
Operações de Crédito		Outras Instituições	1.940
- Setor Público	170.499	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	112
- Setor Privado	5.672.455	Repasses do Exterior	112
(Provisão para Operações de Crédito)	(831.829)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.134
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.290)	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.134
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.597.111
- Setor Público	3.428	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	84.686
- Setor Privado	37.032	Carteira de Câmbio	7.795
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	(40.402)	Sociais e Estatutárias	10.218
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(3.348)	Fiscais e Previdenciárias	485.146
OUTROS CRÉDITOS	620.181	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	305.365
Carteira de Câmbio	191.811	Diversas	703.901
Rendas a Receber	51.824	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	664
Diversos	407.573	Resultados de Exercícios Futuros	664
(Provisão para Outros Créditos)	(31.027)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.242
OUTROS VALORES E BENS	17.664	Capital Social	900.000
Investimentos Temporários	3.440	Reservas de Capital	8.028
(Provisões para Perdas)	(2.264)	Reservas de Lucros	324.189
Outros Valores e Bens	25.316	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	25
(Provisão para Desvalorização)	(11.091)	CONTAS DE RESULTADO	49.157
Despesas Antecipadas	2.263	Receitas Operacionais	614.863
PERMANENTE	410.874	(Despesas Operacionais)	(542.014)
INVESTIMENTOS	209.293	Receitas Não Operacionais	1.076
Participações em Coligada e Controladas no País	203.383	(Despesas Não Operacionais)	(814)
Outros Investimentos	9.800	(Imposto de Renda)	(10.216)
(Provisão para Perdas)	(3.890)	(Contribuição Social)	(3.829)
IMOBILIZADO DE USO	108.867	(Participações no Lucro)	(9.909)
Imóveis de Uso	120.967		
Outras Imobilizações de Uso	259.599		
(Depreciação Acumulada)	(271.699)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	64.460		
Bens Arrendados	107.924		
(Depreciação Acumulada)	(43.464)		
DIFERIDO	28.254		
Gastos de Organização e Expansão	100.874		
(Amortização Acumulada)	(72.620)		
TOTAL DO ATIVO	15.053.337	TOTAL DO PASSIVO	15.053.337

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARIO ZIMMERMANN

Presidente

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS

Vice-Presidente

CELSO BERNARDI

IVO DA SILVA LECH

JOÃO VERNER JUENEMANN

JOÃO ZANI

MANOEL ANDRÉ DA ROCHA

URBANO SCHMITT

DIRETORIA

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS

Presidente

URBANO SCHMITT

Vice-Presidente

CARLOS JULIO GARCIA MARTINEZ

LUIZ GONZAGA VERAS MOTA

NEY MICHELUCCI RODRIGUES

RICARDO ENGLERT

RICARDO RICHINITI HINGEL

LUIZ CARLOS MORLIN

Contador CRC-RS 51.124