

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 28 DE FEVEREIRO DE 2006

Valores em Milhares de Reais

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
14.340.056	13.549.842
DISPONIBILIDADES	DEPÓSITOS
211.105	9.100.018
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	Depósitos à Vista
222.836	906.849
Aplicações no Mercado Aberto	Depósitos de Poupança
168.260	3.490.110
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	Depósitos Interfinanceiros
54.576	103.087
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	Depósitos a Prazo
6.278.256	4.589.709
Carteira Própria	Outros Depósitos
3.709.077	10.263
Vinculados a Compromissos de Recompra	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
2.018.736	1.992.766
Instrumentos Financeiros Derivativos	Carteira Própria
15.496	1.992.766
Vinculados ao Banco Central	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
532.253	162.084
Vinculados a Prestação de Garantia	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
2.694	160.283
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	Correspondentes
1.941.556	1.801
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
138.745	115.662
Créditos Vinculados	Recursos em Trânsito de Terceiros
- Depósitos no Banco Central	Transferências Internas de Recursos
1.590.222	498
- Sistema Financeiro de Habitação	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
209.802	136.443
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	Empréstimos no Exterior
2.775	136.443
- Correspondentes	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS
12	457.842
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	Tesouro Nacional
48.428	27.572
Recursos em Trânsito de Terceiros	BNDES
1.298	365.093
Transferências Internas de Recursos	CEF
47.130	9.034
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	FINAME
5.035.393	55.324
Operações de Crédito	Outras Instituições
- Setor Público	819
175.155	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
- Setor Privado	705
5.655.883	Repesses do Exterior
(Provisão para Operações de Crédito)	705
(795.645)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.436
(3.752)	Instrumentos Financeiros Derivativos
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber	5.436
- Setor Público	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.389	1.578.886
- Setor Privado	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
37.758	101.032
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	Carteira de Câmbio
(39.494)	14.954
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	Sociais e Estatutárias
(4.405)	284
OUTROS CRÉDITOS	Fiscais e Previdenciárias
591.502	367.948
Carteira de Câmbio	Negociação e Intermediação de Valores
204.040	6
Rendas a Receber	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
62.365	405.866
Negociação e Intermediação de Valores	Diversas
107	688.796
Diversos	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
350.146	562
(Provisão para Outros Créditos)	Resultados de Exercícios Futuros
(25.156)	562
OUTROS VALORES E BENS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.732	1.143.167
Investimentos Temporários	Capital Social
3.441	763.243
(Provisões para Perdas)	Reservas de Capital
(2.164)	7.864
Outros Valores e Bens	Reservas de Lucros
27.112	372.049
(Provisão para Desvalorização)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos
(15.151)	11
Despesas Antecipadas	Financeiros Derivativos
1.494	11
PERMANENTE	CONTAS DE RESULTADO
392.828	39.313
INVESTIMENTOS	Receitas Operacionais
197.589	680.422
Participações em Coligada e Controladas no País	(Despesas Operacionais)
191.678	(619.131)
Outros Investimentos	Receitas Não Operacionais
9.801	1.048
(Provisão para Perdas)	(Despesas Não Operacionais)
(3.890)	(951)
IMOBILIZADO DE USO	(Imposto de Renda)
102.279	(16.192)
Imóveis de Uso	(Contribuição Social)
110.252	(5.883)
Outras Imobilizações de Uso	
252.460	
(Depreciação Acumulada)	
(260.433)	
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	
65.430	
Bens Arrendados	
111.060	
(Depreciação Acumulada)	
(45.630)	
DIFERIDO	
27.530	
Gastos de Organização e Expansão	
94.562	
(Amortização Acumulada)	
(67.032)	
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO
14.732.884	14.732.884

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
GILBERTO CAPOANI
NELSON MARCHESAN JÚNIOR
NEY MICHELUCCI RODRIGUES
RICARDO ENGLERT
RICARDO RICHINITI HINGEL

LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC-RS 51.124