

**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 JULHO DE 2006**

Valores em Milhares de Reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.063.754</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.218.367</b>
DISPONIBILIDADES	189.165	DEPÓSITOS	9.350.336
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.527.713	Depósitos à Vista	840.282
Aplicações no Mercado Aberto	2.443.938	Depósitos de Poupança	3.325.112
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	83.775	Depósitos Interfinanceiros	77.820
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	5.094.396
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.455.990	Outros Depósitos	12.726
Carteira Própria	1.867.186	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.009.911
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.010.624	Carteira Própria	2.009.911
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.142	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	279.765
Vinculados ao Banco Central	560.615	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	275.596
Vinculados a Prestação de Garantia	3.423	Correspondentes	4.169
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.059.814	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	156.721
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	220.885	Recursos em Trânsito de Terceiros	149.905
Créditos Vinculados		Transferências Internas de Recursos	6.816
- Depósitos no Banco Central	1.469.998	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	198.822
- Sistema Financeiro de Habitação	366.058	Empréstimos no Exterior	198.822
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	2.860	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	493.072
- Correspondentes	13	Tesouro Nacional	49.241
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	74.142	BNDES	367.814
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.511	CEF	8.725
Transferências Internas de Recursos	72.631	FINAME	65.369
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.069.098	Outras Instituições	1.923
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	465
- Setor Público	169.264	Repasses do Exterior	465
- Setor Privado	5.739.715	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.019
(Provisão para Operações de Crédito)	(839.881)	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.019
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(2.702)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.722.256
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	117.888
- Setor Público	3.488	Carteira de Câmbio	17.178
- Setor Privado	37.153	Sociais e Estatutárias	309
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	(40.460)	Fiscais e Previdenciárias	475.350
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(2.883)	Negociação e Intermediação de Valores	1
OUTROS CRÉDITOS	673.712	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	405.114
Carteira de Câmbio	243.281	Diversas	706.416
Rendas a Receber	50.419	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>597</b>
Diversos	408.971	Resultados de Exercícios Futuros	597
(Provisão para Outros Créditos)	(28.959)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.232.231</b>
OUTROS VALORES E BENS	16.822	Capital Social	900.000
Investimentos Temporários	3.440	Reservas de Capital	8.012
(Provisões para Perdas)	(2.280)	Reservas de Lucros	324.189
Outros Valores e Bens	24.438	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos	
(Provisão para Desvalorização)	(11.091)	Financeiros Derivativos	30
Despesas Antecipadas	2.315	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>21.193</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>408.634</b>	Receitas Operacionais	294.364
INVESTIMENTOS	207.510	(Despesas Operacionais)	(265.373)
Participações em Coligada e Controladas no País	201.599	Receitas Não Operacionais	519
Outros Investimentos	9.801	(Despesas Não Operacionais)	(328)
(Provisão para Perdas)	(3.890)	(Imposto de Renda)	(5.819)
IMOBILIZADO DE USO	108.266	(Contribuição Social)	(2.170)
Imóveis de Uso	120.967		
Outras Imobilizações de Uso	256.786		
(Depreciação Acumulada)	(269.487)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	64.383		
Bens Arrendados	107.800		
(Depreciação Acumulada)	(43.417)		
DIFERIDO	28.475		
Gastos de Organização e Expansão	100.341		
(Amortização Acumulada)	(71.866)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.472.388</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.472.388</b>

**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