

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 30 DE NOVEMBRO DE 2006

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.335.265	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.413.627
DISPONIBILIDADES	214.714	DEPÓSITOS	9.815.236
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.803.237	Depósitos à Vista	894.762
- Aplicações no Mercado Aberto	2.751.998	Depósitos de Poupança	3.498.085
- Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	51.239	Depósitos Interfinanceiros	75.112
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	5.335.774
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.416.578	Outros Depósitos	11.503
- Carteira Própria	1.770.006	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.014.029
- Vinculados a Compromissos de Recompra	2.014.029	Carteira Própria	2.014.029
- Instrumentos Financeiros Derivativos	15.209	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	200.224
- Vinculados ao Banco Central	614.343	- Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	193.701
- Vinculados a Prestação de Garantia	2.991	- Correspondentes	6.523
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.111.972	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	127.148
- Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	162.470	- Recursos em Trânsito de Terceiros	120.291
- Créditos Vinculados		- Transferências Internas de Recursos	6.857
- Depósitos no Banco Central	1.560.152	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.361
- Sistema Financeiro de Habitação	386.418	- Empréstimos no Exterior	149.361
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	2.904	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	497.212
- Correspondentes	28	- Tesouro Nacional	50.196
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	46.825	- BNDES	369.200
- Recursos em Trânsito de Terceiros	1.113	- CEF	8.462
- Transferências Internas de Recursos	45.712	- FINAME	69.354
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.047.677	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	213
- Operações de Crédito		- Repasses do Exterior	213
- Setor Público	166.029	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.407
- Setor Privado	5.730.310	- Instrumentos Financeiros Derivativos	11.407
(Provisão para Operações de Crédito)	(848.662)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598.797
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.053)	- Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	101.959
- Operações de Arrendamento Mercantil a Receber		- Carteira de Câmbio	12.889
- Setor Público	3.169	- Sociais e Estatutárias	299
- Setor Privado	33.918	- Fiscais e Previdenciárias	513.300
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	(36.987)	- Negociação e Intermediação de Valores	1
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(3.153)	- Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	230.241
OUTROS CRÉDITOS	679.231	- Diversas	740.108
- Carteira de Câmbio	214.946	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	644
- Rendas a Receber	48.777	- Resultados de Exercícios Futuros	644
- Diversos	444.111	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.301
(Provisão para Outros Créditos)	(28.603)	- Capital Social	900.000
OUTROS VALORES E BENS	18.084	- Reservas de Capital	8.089
- Investimentos Temporários	3.441	- Reservas de Lucros	324.189
(Provisão para Perdas)	(1.953)	- Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos	
- Outros Valores e Bens	24.839	- Financeiros Derivativos	23
(Provisão para Desvalorização)	(10.162)	CONTAS DE RESULTADO	100.397
- Despesas Antecipadas	1.919	- Receitas Operacionais	1.461.553
PERMANENTE	411.704	- (Despesas Operacionais)	(1.299.663)
INVESTIMENTOS	215.457	- Receitas Não Operacionais	1.864
- Participações em Coligada e Controladas no País	209.546	- (Despesas Não Operacionais)	(2.209)
- Outros Investimentos	9.801	- (Imposto de Renda)	(26.558)
(Provisão para Perdas)	(3.890)	- (Contribuição Social)	(9.850)
IMOBILIZADO DE USO	106.266	- (Participações no Lucro)	(24.740)
- Imóveis de Uso	120.967		
- Outras Imobilizações de Uso	263.450		
(Depreciação Acumulada)	(278.151)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	62.889		
- Bens Arrendados	108.399		
(Depreciação Acumulada)	(45.510)		
DIFERIDO	27.092		
- Gastos de Organização e Expansão	101.982		
(Amortização Acumulada)	(74.890)		
TOTAL DO ATIVO	15.746.969	TOTAL DO PASSIVO	15.746.969

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