

## 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 OUTUBRO DE 2006

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.967.226</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.064.730</b>
DISPONIBILIDADES	222.883	DEPÓSITOS	9.596.325
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.478.631	Depósitos à Vista	780.364
Aplicações no Mercado Aberto	2.411.457	Depósitos de Poupança	3.415.541
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	67.174	Depósitos Interfinanceiros	66.103
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.453.300	Depósitos a Prazo	5.320.876
Carteira Própria	1.921.630	Outros Depósitos	13.441
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.904.319	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.904.319
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.914	Carteira Própria	1.904.319
Vinculados ao Banco Central	608.896	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167.963
Vinculados a Prestação de Garantia	3.541	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	166.729
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.135.063	Correspondentes	1.234
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	126.718	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	123.378
Créditos Vinculados		Recursos em Trânsito de Terceiros	121.675
- Depósitos no Banco Central	1.623.341	Transferências Internas de Recursos	1.703
- Sistema Financeiro de Habitação	382.079	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	141.623
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	2.904	Empréstimos no Exterior	141.623
- Correspondentes	21	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	492.618
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	58.305	Tesouro Nacional	50.215
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.410	BNDES	364.013
Transferências Internas de Recursos	55.895	CEF	8.534
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.940.743	FINAME	69.838
Operações de Crédito		Outras Instituições	18
- Setor Público	166.219	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	133
- Setor Privado	5.605.754	Repasses do Exterior	133
(Provisão para Operações de Crédito)	(831.230)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.354
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(2.924)	Instrumentos Financeiros Derivativos	10.354
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.628.017
- Setor Público	3.255	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	130.920
- Setor Privado	35.297	Carteira de Câmbio	17.604
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	(38.464)	Sociais e Estatutárias	309
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil)	(3.012)	Fiscais e Previdenciárias	507.216
OUTROS CRÉDITOS	663.386	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	239.495
Carteira de Câmbio	208.332	Diversas	732.473
Rendas a Receber	48.383	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	772
Diversos	437.961	Resultados de Exercícios Futuros	772
(Provisão para Outros Créditos)	(31.290)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.272
OUTROS VALORES E BENS	17.839	Capital Social	900.000
Investimentos Temporários	3.441	Reservas de Capital	8.066
(Provisão para Perdas)	(2.103)	Reservas de Lucros	324.189
Outros Valores e Bens	24.615	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	17
(Provisão para Desvalorização)	(10.189)	CONTAS DE RESULTADO	80.294
Despesas Antecipadas	2.075	Receitas Operacionais	1.190.350
PERMANENTE	410.842	(Despesas Operacionais)	(1.054.201)
INVESTIMENTOS	213.936	Receitas Não Operacionais	1.586
Participações em Coligada e Controladas no País	208.026	(Despesas Não Operacionais)	(1.928)
Outros Investimentos	9.800	(Imposto de Renda)	(22.436)
(Provisão para Perdas)	(3.890)	(Contribuição Social)	(8.351)
IMOBILIZADO DE USO	106.399	(Participações no Lucro)	(24.726)
Imóveis de Uso	120.967		
Outras Imobilizações de Uso	261.552		
(Depreciação Acumulada)	(276.120)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	62.964		
Bens Arrendados	107.602		
(Depreciação Acumulada)	(44.638)		
DIFERIDO	27.543		
Gastos de Organização e Expansão	101.652		
(Amortização Acumulada)	(74.109)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.378.068</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.378.068</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