

**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 Capitião Montanha, 177

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2006**

Valores em Milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.373.496</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.421.497</b>
DISPONIBILIDADES	194.625	DEPÓSITOS	7.942.283
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.442.071	Depósitos à Vista	926.926
Aplicações no Mercado Aberto	2.378.324	Depósitos de Poupança	3.426.842
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	63.747	Depósitos Interfinanceiros	68.727
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	3.507.992
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	247.443	Outros Depósitos	11.796
Carteira Própria	75.935	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.904.941
Vinculados a Compromissos de Recompra	115.612	Carteira Própria	1.877.133
Instrumentos Financeiros Derivativos	623	Carteira de Terceiros	27.808
Vinculados ao Banco Central	54.699	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	161.449
Vinculados a Prestação de Garantias	574	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	158.859
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.798.267	Correspondentes	2.590
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	150.669	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	107.383
Créditos Vinculados		Recursos em Trânsito de Terceiros	106.282
- Depósitos no Banco Central	1.647.580	Transferências Internas de Recursos	1.101
- Correspondentes	18	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	141.186
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	41.287	Empréstimos no Exterior	141.186
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.202	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	228.125
Transferências Internas de Recursos	40.085	Tesouro Nacional	31.210
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.208.868	BNDES	159.245
Operações de Crédito		CEF	1.243
- Setor Público	66.594	FINAME	36.427
- Setor Privado	3.414.424	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	75
(Provisão para Operações de Crédito)	(272.150)	Repasses do Exterior	75
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.533)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.138
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber		Instrumentos Financeiros Derivativos	9.138
- Setor Público	1.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	926.917
- Setor Privado	7.506	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	91.329
(Rendas a apropriar de Arrendamento Mercantil)	(8.481)	Carteira de Câmbio	7.698
(Provisão para Operações de Arrendamento Mercantil)	(1.568)	Sociais e Estatutárias	309
OUTROS CRÉDITOS	428.535	Fiscais e Previdenciárias	156.337
Carteira de Câmbio	187.945	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	205.327
Rendas a Receber	48.437	Diversas	465.917
Diversos	202.979	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.624.049</b>
(Provisão para Outros Créditos)	(10.826)	DEPÓSITOS	1.775.941
OUTROS VALORES E BENS	13.933	Depósitos a Prazo	1.775.941
Investimentos Temporários	3.441	OBRIGAÇÕES POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS	266.200
(Provisão para Perdas)	(2.164)	Tesouro Nacional	18.526
Outros Valores e Bens	11.851	BNDES	202.608
(Provisão para Desvalorização)	(1.534)	CEF	7.354
Despesas Antecipadas	2.339	FINAME	35.754
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.560.249</b>	Outras Instituições	1.958
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		OUTRAS OBRIGAÇÕES	581.908
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.227.832	Fiscais e Previdenciárias	335.146
Carteira Própria	1.901.753	Diversas	246.762
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.761.346	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>634</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.135	Resultados de Exercícios Futuros	634
Vinculados ao Banco Central	547.669	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.297.878</b>
Vinculados a Prestação de Garantia	2.929	Capital Social de Domiciliados no País	900.000
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	378.443	Reservas de Capital	8.049
Créditos Vinculados		Reservas de Lucros	324.188
- Tesouro Nacional-Recursos Crédito Rural	2.904	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos	23
- Sistema Financeiro de Habitação	375.539	Lucros ou Prejuízos Acumulados	65.618
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.723.598		
Operações de Crédito			
- Setor Público	101.070		
- Setor Privado	2.181.207		
(Provisão para Operações de Crédito)	(558.679)		
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.326)		
Operações de Arrendamento Mercantil a Receber			
- Setor Público	1.410		
- Setor Privado	29.458		
(Rendas a apropriar de Arrendamento Mercantil)	(30.739)		
(Provisão para Operações de Arrendamento Mercantil)	(1.455)		
OUTROS CRÉDITOS	227.207		
Carteira de Câmbio	20.337		
Diversos	227.207		
(Provisão para Outros Créditos)	(20.337)		
OUTROS VALORES E BENS	4.495		
Outros Valores e Bens	13.418		
(Provisão para Desvalorização)	(8.923)		
<b>PERMANENTE</b>	<b>410.313</b>		
INVESTIMENTOS	211.442		
Participações em Controladas no País	205.531		
Outros Investimentos	9.801		
(Provisão para Perdas)	(3.890)		
IMOBILIZADO DE USO	107.605		
Imóveis de Uso	120.967		
Outras Imobilizações de Uso	260.556		
(Depreciação Acumulada)	(273.918)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	63.537		
Bens Arrendados	107.491		
(Depreciação Acumulada)	(43.954)		
DIFERIDO	27.729		
Gastos de Organização e Expansão	101.098		
(Amortização Acumulada)	(73.369)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.344.058</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.344.058</b>

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ARIO ZIMMERMANN  
 Presidente  
 FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS  
 Vice-Presidente  
 CELSO BERNARDI  
 IVO DA SILVA LECF  
 JOÃO VERNER JUEMANN  
 JOÃO ZANI  
 MANOEL ANDRÉ DA ROCHA  
 URBANO SCHMITT

**DIRETORIA**

FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS  
 Presidente  
 URBANO SCHMITT  
 Vice-Presidente  
 CARLOS JÚLIO GARCIA MARTINEZ  
 LUIZ GONZAGA VERAS MOTA  
 NEY MICHELUCCI RODRIGUEZ  
 RICARDO ENGLERT  
 RICARDO RICHINITI HINGE