


CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

CNPJ 02.885.855/0001-72

 Rua Gen. Andrade Neves, 175/18º andar
 Porto Alegre/RS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2011
R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.234.548	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.712.452
DISPONIBILIDADES	180	OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS -	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	615.259	INSTITUIÇÕES OFICIAIS NO PAÍS	1.559.918
Carteira Própria	615.259	BNDES	894.734
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.610.772	CEF	21.644
Operações de Crédito	1.666.619	FINAME	643.540
Setor Público	91.628		
Setor Privado	1.574.991	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.534
Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação		Sociais e Estatutárias	33.476
Duvidosa	(55.847)	Fiscais e Previdenciárias	12.638
OUTROS CRÉDITOS	8.148	Diversas	106.420
Rendas a Receber	815		
Diversos	7.333	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.113
OUTROS VALORES E BENS	189	Capital	408.189
Outros Valores e Bens	189	Reservas de Lucros	104.924
PERMANENTE	4.059	CONTAS DE RESULTADO	13.042
INVESTIMENTOS	294	Receitas Operacionais	75.979
Ações e Cotas	325	Despesas Operacionais*	(59.778)
Provisão p/ Perdas em Ações e Cotas	(31)	Imposto de Renda	(2.321)
IMOBILIZADO DE USO	3.644	Contribuição Social	(838)
Outras Imobilizações de Uso	7.418		
(Depreciação Acumulada)	(3.774)		
ATIVOS INTANGÍVEIS	121		
Ativos Intangíveis - software	4.070		
Amortização Acumulada	(3.949)		
TOTAL DO ATIVO	2.238.607	TOTAL DO PASSIVO	2.238.607

* Está incluída neste valor a provisão com despesa de juros sobre o capital próprio R\$ 9.963 mil.

DIRETORIA EXECUTIVA

Marcelo de Carvalho Lopes (Diretor Presidente)

Pery Francisco Sperotto Coelho (Diretor Vice-Presidente)

Lindamir Teresinha Verbiski (Diretora de Operações)

Francisco Claudio Duda (Diretor de Participações e Inovação)

Luis Alberto da Silva Bairos (Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação)

Mário Fernando Vargas Oliveira (Diretor Financeiro, responsável pela Área Contábil)

Contadora

Rosane Nunes

CRC/RS 48702/O-3

CPF: 334369670/68