


**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 JANEIRO DE 2012**
**R\$ Mil**

| ATIVO   |                  | PASSIVO                                    |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>2.305.078</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.745.912</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>492</b>       | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS -</b>   |                  |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>          | <b>614.782</b>   | <b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS NO PAÍS</b>       | <b>1.606.717</b> |
| Carteira Própria                              | 614.782          | BNDÉS                                      | 897.618          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                   | <b>1.660.684</b> | CEF  | 21.864           |
| Operações de Crédito                          | 1.715.979        | FINAME                                     | 687.235          |
| Setor Público                                 | 95.940           |  |                  |
| Setor Privado                                 | 1.620.039        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>139.195</b>   |
| Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação |                  | Sociais e Estatutárias                     | 14.582           |
| Duvidosa                                      | (55.295)         | Fiscais e Previdenciárias                  | 2.869            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                        | <b>28.979</b>    | Diversas                                   | 121.744          |
| Rendas a Receber                              | 855              |  |                  |
| Diversos                                      | 28.124           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>561.004</b>   |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                  | <b>141</b>       | Capital                                    | 499.981          |
| Outros Valores e Bens                         | 141              | Reservas de Lucros                         | 61.023           |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>3.892</b>     | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                 | <b>2.054</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>319</b>       | Receitas Operacionais                      | 18.974           |
| Ações e Cotas                                 | 325              | Despesas Operacionais                      | (12.575)         |
| Provisão p/ Perdas em Ações e Cotas           | (6)              | Imposto de Renda e Contribuição Social     | (4.345)          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                     | <b>3.485</b>     | Imposto de Renda                           | (1.146)          |
| Outras Imobilizações de Uso                   | 7.427            | Contribuição Social                        | (413)            |
| (Depreciação Acumulada)                       | (3.942)          | Juros sobre o Capital Próprio              | (2.786)          |
| <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>                     | <b>88</b>        |  |                  |
| Ativos Intangíveis - software                 | 4.070            |  |                  |
| Amortização Acumulada                         | (3.982)          |  |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>2.308.970</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>2.308.970</b> |

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Marcelo de Carvalho Lopes (Diretor Presidente)

Pery Francisco Sperotto Coelho (Diretor Vice-Presidente)

Lindamir Teresinha Verbiski (Diretora de Operações)

Luis Alberto da Silva Bairros (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