


**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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>139.195</b>
Setor Privado	1.620.039	Sociais e Estatutárias	14.582
Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação		Fiscais e Previdenciárias	2.869
Duvidosa	(55.295)	Diversas	121.744
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.979</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>561.004</b>
Rendas a Receber	855	Capital	499.981
Diversos	28.124	Reservas de Lucros	61.023
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>141</b>		
Outros Valores e Bens	141	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.054</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.892</b>	Receitas Operacionais	18.974
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>319</b>	Despesas Operacionais	(12.575)
Ações e Cotas	325	Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.345)
Provisão p/ Perdas em Ações e Cotas	(6)	Imposto de Renda	(1.146)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.485</b>	Contribuição Social	(413)
Outras Imobilizações de Uso	7.427	Juros sobre o Capital Próprio	(2.786)
(Depreciação Acumulada)	(3.942)		
<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