


**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 30 DE SETEMBRO DE 2011**
**R\$ Mil**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.208.438</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.957</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>114</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS -</b>	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>603.276</b>	<b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS NO PAÍS</b>	<b>1.546.739</b>
Carteira Própria	603.276	BNDDES	894.748
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.598.055</b>	CEF	21.687
Operações de Crédito	1.653.410	FINAME	630.304
Setor Público	89.846		
Setor Privado	1.563.564	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>142.218</b>
Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação		Sociais e Estatutárias	30.963
Duvidosa	(55.355)	Fiscais e Previdenciárias	11.494
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.797</b>	Diversas	99.761
Rendas a Receber	756		
Diversos	6.041	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>513.113</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>196</b>	Capital	408.189
Outros Valores e Bens	196	Reservas de Lucros	104.924
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.134</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.502</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>297</b>	Receitas Operacionais	59.482
Ações e Cotas	325	Despesas Operacionais*	(46.886)
Provisão p/ Perdas em Ações e Cotas	(28)	Imposto de Renda	(1.538)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.693</b>	Contribuição Social	(556)
Outras Imobilizações de Uso	7.411		
(Depreciação Acumulada)	(3.718)		
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>144</b>		
Ativos Intangíveis - software	4.070		
Amortização Acumulada	(3.926)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.212.572</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.212.572</b>

\* Está incluída neste valor a provisão com despesa de juros sobre o capital próprio R\$ 7.450 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