

Ministério
da Fazenda

Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL

Semestres findos em 30 de junho de 2010 e 2009
(Em milhares de Reais)

ATIVO	30.06.2010	30.06.2009
Circulante	3.811.063	3.591.502
Disponibilidades	70.462	58.057
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	826.422	785.820
Aplicações no Mercado Aberto	286.002	258.596
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	598.998	585.802
(Provisões para Perdas)	(58.578)	(58.578)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.664.173	1.227.668
Carteira Própria	1.476.568	956.793
Vinculados a Compromissos de Recompra	177.075	260.005
Vinculados à Prestação de Garantias	10.530	10.870
Relações Interfinanceiras	234.645	203.829
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	27.227	29.611
Créditos Vinculados:	207.418	174.218
Depósitos no Banco Central	207.412	174.210
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	6	8
Relações Interdependências	351	589
Transferências Internas de Recursos	351	589
Operações de Crédito	717.653	857.929
Operações de Crédito:	797.073	929.843
Setor Público	6.431	7.390
Setor Privado	790.642	922.453
(Provisão para Operações de Crédito)	(79.420)	(71.914)
Outros Créditos	294.313	454.827
Carteira de Câmbio	86.081	234.673
Rendas a Receber	59.065	23.574
Diversos	156.952	242.585
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(7.785)	(46.005)
Outros Valores e Bens	3.044	2.783
Outros Valores e Bens	1.396	1.142
(Provisões para Desvalorizações)	(213)	(187)
Despesas Antecipadas	1.861	1.828
Realizável a Longo Prazo	3.997.136	3.734.593
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.378.313	2.421.598
Carteira Própria	2.377.518	2.421.213
Vinculados a Prestação de Garantias	795	385
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569
Operações de Crédito	901.664	761.297
Operações de Crédito:	969.413	819.504
Setor Público	301.780	193.000
Setor Privado	667.633	626.504
(Provisão para Operações de Crédito)	(67.749)	(58.207)
Outros Créditos	704.590	539.129
Rendas a Receber	17.988	71.488
Diversos	686.616	467.649
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(14)	(8)
Permanente	244.041	252.191
Investimentos	268	233
Outros Investimentos	1.626	1.592
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.359)
Imobilizado de Uso	117.251	124.679
Imóveis de Uso	42.113	37.233
Reavaliações de Imóveis de Uso	54.092	54.176
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	110.129	111.379
(89.083)	(78.109)	
Diferido	7.288	12.754
Gastos de Organização e Expansão (Amortização Acumulada)	41.187	41.193
(33.899)	(28.439)	
Intangível	119.234	114.525
Outros Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)	135.705	128.957
(16.471)	(14.432)	
TOTAL DO ATIVO	8.052.240	7.578.286

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PASSIVO	30.06.2010	30.06.2009
Circulante	4.801.420	4.574.327
Depósitos	2.085.357	1.864.757
Depósitos à Vista	554.817	417.522
Depósitos de Poupança	371.648	304.624
Depósitos Interfinanceiros	96.318	167.530
Depósitos a Prazo	1.056.673	964.250
Outros Depósitos	5.901	10.831
Captações no Mercado Aberto	176.994	259.732
Carteira Própria	176.994	259.732
Relações Interfinanceiras	43.854	30.843
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	43.854	30.843
Relações Interdependências	1.964	16
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.948	8
Transferências Internas de Recursos	16	8
Obrigações por Empréstimo	80.414	173.654
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	-	98.742
Empréstimos no Exterior	80.414	74.912
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	119.951	119.031
TESOURO NACIONAL	32.406	33.179
BNDES	79.299	77.740
CEF	85	337
FINAME	8.161	7.775
Outras Obrigações	2.292.886	2.126.294
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.722	17.616
Carteira de Câmbio	9.703	47.060
Sociais e Estatutárias	11.501	11.839
Fiscais e Previdenciárias	107.564	65.378
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	1.760.526	1.663.887
Diversas	388.870	320.514
Exigível a Longo Prazo	1.314.657	1.074.030
Depósitos	50.583	97.518
Depósitos a Prazo	50.583	97.518
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	332.951	217.199
TESOURO NACIONAL	10.025	7.476
BNDES	194.592	181.815
CEF	82	165
FINAME	128.252	27.743
Outras Obrigações	931.123	759.313
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	49.149	41.346
Diversas	881.974	717.967
Patrimônio Líquido	1.936.163	1.929.929
Capital	1.205.234	1.205.234
De Domiciliados no País	1.204.179	1.204.600
De Domiciliados no Exterior	1.055	634
Reservas de Capital	16.688	16.688
Reservas de Reavaliação	35.276	36.382
Reservas de Lucros	677.801	675.695
Ajuste ao Valor de Mercado -TVM e Derivativos	1.164	(4.070)
TOTAL DO PASSIVO	8.052.240	7.578.286

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Semestres findos em
30 de junho de 2010 e 2009
(Em milhares de Reais)

	30.06.2010	30.06.2009
Receitas da Intermediação Financeira	367.525	363.953
Operações de Crédito	124.970	149.385
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	223.458	214.568
Resultado de Operações de Câmbio	19.097	-
Despesas da Intermediação Financeira	(241.879)	(291.137)
Operações de Captação no Mercado	(70.875)	(85.994)
Operações de Empréstimos e Repasses	(91.444)	(88.076)
Resultado de Operações de Câmbio	-	(4.879)
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(79.560)	(112.188)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	125.646	72.816
Outras Receitas / Despesas Operacionais	(51.224)	(17.211)
Receitas de Prestação de Serviços	209.347	151.266
Rendas de Tarifas Bancárias	27.238	29.508
Despesas de Pessoal	(157.529)	(127.759)
Outras Despesas Administrativas	(90.186)	(78.366)
Despesas Tributárias	(30.815)	(25.575)
Outras Receitas Operacionais	158.907	160.982
Outras Despesas Operacionais	(168.186)	(127.267)
Resultado Operacional	74.422	55.605
Resultado Não Operacional	40.241	1.132
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações	114.663	56.737
Imposto de Renda e Contribuição Social	(68.150)	(12.796)
Provisão para Imposto de Renda	(71.006)	(51.440)
Provisão para Contribuição Social	(42.970)	(31.096)
Ativo Fiscal Diferido	45.826	69.740
Lucro Líquido	46.513	43.941
Lucro por Ação - Em Reais	0,01569	0,01482

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras