



Ministério da Fazenda



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

BALANÇO PATRIMONIALSemestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

A T I V O			P A S S I V O		
	30.06.2017	30.06.2016		30.06.2017	30.06.2016
CIRCULANTE	5.397.792	5.143.337	CIRCULANTE	8.950.424	6.394.539
Disponibilidades (Nota 4)	35.669	43.319	Depósitos (Nota 10 a)	2.994.540	2.595.078
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)	1.855.866	709.528	Depósitos à Vista	710.161	622.465
Aplicações no Mercado Aberto	1.696.196	614.999	Depósitos de Poupança	495.458	521.216
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros (Provisões para Perdas)	191.944	130.796	Depósitos Interfinanceiros	22.545	27.911
	(32.274)	(36.267)	Depósitos a Prazo	1.766.376	1.423.486
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	1.014.987	1.574.440	Captações no Mercado Aberto (Nota 10 b)	119.993	79.993
Carteira Própria	892.686	1.474.405	Carteira Própria	119.993	79.993
Vinculados a Compromissos de Recompra	120.008	80.058	Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	426.780	367.937
Vinculados à Prestação de Garantias	2.293	19.977			
Relações Interfinanceiras	302.639	301.030	Debêntures, e Similares		
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	11.865	12.323	Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agro-negócio	426.780	367.937
Créditos Vinculados:	290.774	288.707	Relações Interfinanceiras	22.149	24.882
Depósitos no Banco Central	290.557	288.692	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	22.149	24.882
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	217	15	Relações Interdependências	31.672	5.892
Operações de Crédito (Nota 7)	1.799.289	2.167.783	Recursos em Trânsito de Terceiros	9.956	5.426
Operações de Crédito:	1.983.705	2.278.454	Transferências Internas de Recursos	21.716	466
Setor Público	357.298	161.387	Obrigações por Empréstimo (Nota 11)	55.385	23.554
Setor Privado	1.626.407	2.117.067	Empréstimos no Exterior	55.385	23.554
(Provisão para Operações de Crédito)	(184.416)	(110.671)	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	116.523	123.403
Outros Créditos (Nota 8)	388.200	346.174	Tesouro Nacional	27.498	31.190
Carteira de Câmbio	57.791	36.379	BNDES	47.159	49.838
Rendas a Receber	65.398	58.902	Finame	41.738	42.222
Negociação e Intermediação de Valores	-	59	Finep	128	153
Diversos	265.478	251.063	Outras Obrigações (Nota 13)	5.183.382	3.173.800
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(467)	(229)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.653	19.016
Outros Valores e Bens	1.142	1.063	Carteira de Câmbio	1.947	2.017
Outros Valores e Bens	1.794	1.642	Sociais e Estatutárias	6.145	24.471
(Provisões para Desvalorizações)	(669)	(669)	Fiscais e Previdenciárias	25.236	26.824
Despesas Antecipadas	17	90	Negociação e Intermediação de Valores	99	48
NÃO CIRCULANTE	9.949.471	7.432.225	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento (Nota 13 b)	4.322.496	2.378.076
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	7.607.058	4.992.840	Passivos Atuariais (Nota 13 d)	59.393	54.622
Carteira Própria	7.579.200	4.989.198	Diversas (Nota 13 c)	761.005	654.493
Vinculados à Prestação de Garantias	27.858	3.642	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 13 e)	2.408	14.233
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569	NÃO CIRCULANTE	4.756.307	4.487.664
Créditos Vinculados:	12.569	12.569	Depósitos (Nota 10 a)	343.916	397.527
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569	Depósitos a Prazo	343.916	397.527
Operações de Crédito (Nota 7)	1.217.689	1.471.694	Obrigações por Empréstimo (Nota 11)	-	20.570
Operações de Crédito:	1.325.350	1.514.125	Empréstimos no Exterior	-	20.570
Setor Público	23.486	239.973	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	647.552	615.563
Setor Privado	1.301.864	1.274.152	Tesouro Nacional	1.447	1.781
(Provisão para Operações de Crédito)	(107.661)	(42.431)	BNDES	499.018	430.684
Outros Créditos (Nota 8)	1.112.155	955.122	Finame	146.002	181.712
Diversos	1.112.155	955.124	Finep	1.085	1.386
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-	(2)	Outras Obrigações (Nota 13)	3.764.839	3.454.004
Permanente (Nota 9)	336.860	274.415	Fiscais e Previdenciárias	153.478	159.763
Investimentos (Nota 9 a)	267	267	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento (Nota 13 b)	192.391	197.356
Outros Investimentos	1.625	1.625	Passivos Atuariais (Nota 13 d)	675.313	574.408
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)	Diversas (Nota 13 c)	1.743.658	1.522.478
Imobilizado de Uso (Nota 9 b)	163.060	151.706	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 13 e)	999.999	999.999
Imóveis de Uso	62.191	60.561	Patrimônio Líquido (Nota 15)	1.977.392	1.967.774
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.029	48.029	Capital (Nota 15 b)	1.623.252	1.623.252
Outras Imobilizações de Uso	189.032	185.180	De Domiciliados no País	1.623.237	1.623.251
(Depreciações Acumuladas)	(136.192)	(142.064)	De Domiciliados no Exterior	15	1
Intangível (Nota 9 c)	173.533	122.442	Reservas de Capital (Nota 15 d)	2.253	2.253
Outros Ativos Intangíveis	289.775	222.929	Reservas de Reavaliação (Nota 15 c)	23.134	23.943
(Amortização Acumulada)	(116.242)	(100.487)	Reservas de Lucros (Nota 15 d)	866.804	829.348
TOTAL DO ATIVO	15.684.123	12.849.977	Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 15 f)	(538.051)	(511.022)
			TOTAL DO PASSIVO	15.684.123	12.849.977

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras