

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 2011 e 2010
(Em milhares de Reais)

ATIVO	30.06.2011	30.06.2010	PASSIVO	30.06.2011	30.06.2010
Circulante	4.944.491	3.811.063	Circulante	5.918.904	4.801.420
Disponibilidades	46.431	70.462	Depósitos	2.447.926	2.085.357
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.679.155	826.422	Depósitos à Vista	724.176	554.817
Aplicações no Mercado Aberto	946.996	286.002	Depósitos de Poupança	471.957	371.648
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	772.608	598.998	Depósitos Interfinanceiros	2.054	96.318
(Provisões para Perdas)	(40.449)	(58.578)	Depósitos a Prazo	1.242.324	1.056.673
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.138.496	1.664.173	Outros Depósitos	7.415	5.901
Carteira Própria	746.564	1.476.568	Captações no Mercado Aberto	389.999	176.994
Vinculados a Compromissos de Recompra	391.932	177.075	Carteira Própria	389.999	176.994
Vinculados à Prestação de Garantias	-	10.530	Relações Interfinanceiras	33.458	43.854
Relações Interfinanceiras	318.770	234.645	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	33.458	43.854
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	23.817	27.227	Relações Interdependências	909	1.964
Créditos Vinculados:	294.953	207.418	Recursos em Trânsito de Terceiros	689	1.948
Depósitos no Banco Central	294.940	207.412	Transferências Internas de Recursos	220	16
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	13	6	Obrigações por Empréstimo	52.544	80.414
Relações Interdependências	23	351	Empréstimos no Exterior	52.544	80.414
Transferências Internas de Recursos	23	351	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	96.967	119.951
Operações de Crédito	1.081.943	717.653	TESOURO NACIONAL	34.429	32.406
Operações de Crédito:	1.127.911	797.073	BNDES	50.171	79.299
Setor Público	210.493	6.431	CEF	56	85
Setor Privado	917.418	790.642	FINAME	12.311	8.161
(Provisão para Operações de Crédito)	(45.968)	(79.420)	Outras Obrigações	2.897.101	2.292.886
Outros Créditos	676.820	294.313	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	11.998	14.722
Carteira de Câmbio	45.867	86.081	Carteira de Câmbio	438	9.703
Rendas a Receber	55.771	59.065	Sociais e Estatutárias	11.676	11.501
Diversos	579.572	156.952	Fiscais e Previdenciárias	92.267	107.564
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.390)	(7.785)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	2.404.751	1.760.526
Outros Valores e Bens	2.853	3.044	Diversas	375.971	388.870
Outros Valores e Bens	1.420	1.396	Exigível a Longo Prazo	1.541.861	1.314.657
(Provisões para Desvalorizações)	(213)	(213)	Depósitos	75.909	50.583
Despesas Antecipadas	1.646	1.861	Depósitos a Prazo	75.909	50.583
Realizável a Longo Prazo	4.265.379	3.997.136	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	365.197	332.951
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.998.081	2.378.313	TESOURO NACIONAL	10.043	10.025
Carteira Própria	2.986.675	2.377.518	BNDES	218.958	194.592
Vinculados a Prestação de Garantias	11.406	795	CEF	28	82
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569	FINAME	136.168	128.252
Créditos Vinculados:	12.569	12.569	Outras Obrigações	1.100.755	931.123
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	43.625	49.149
Operações de Crédito	955.368	901.664	Diversas	1.057.130	881.974
Operações de Crédito:	987.467	969.413	Patrimônio Líquido	1.964.901	1.936.163
Setor Público	322.281	301.780	Capital	1.219.669	1.052.234
Setor Privado	665.186	667.633	De Domiciliados no País	1.219.029	1.204.179
(Provisão para Operações de Crédito)	(32.099)	(67.749)	De Domiciliados no Exterior	640	1.055
Outros Créditos	299.361	704.590	Reservas de Capital	2.253	16.688
Rendas a Receber	-	17.988	Reservas de Reavaliação	31.721	35.276
Diversos	299.397	686.616	Reservas de Lucros	709.392	677.801
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(36)	(14)	Ajuste ao Valor de Mercado -TVM e Derivativos	1.866	1.164
Permanente	215.796	244.041	TOTAL DO PASSIVO	9.425.666	8.052.240
Investimentos	267	268			
Outros Investimentos	1.625	1.626			
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)			
Imobilizado de Uso	102.515	117.251			
Imóveis de Uso	41.696	42.113			
Reavaliações de Imóveis de Uso	49.402	54.092			
Outras Imobilizações de Uso	109.044	110.129			
(Depreciações Acumuladas)	(97.627)	(89.083)			
Diferido	3.183	7.288			
Gastos de Organização e Expansão	41.097	41.187			
(Amortização Acumulada)	(37.914)	(33.899)			
Intangível	109.831	119.234			
Outros Ativos Intangíveis	138.029	135.705			
(Amortização Acumulada)	(28.198)	(16.471)			
TOTAL DO ATIVO	9.425.666	8.052.240			

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras