



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

Ministério da
Fazenda



BALANÇO PATRIMONIAL		
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011		
(Em milhares de Reais)		
ATIVO	30.06.2012	30.06.2011
Circulante	5.439.283	4.944.491
Disponibilidades	46.013	46.431
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.654.448	1.679.155
Aplicações no Mercado Aberto	1.143.108	946.996
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	551.789	772.608
(Provisões para Perdas)	(40.449)	(40.449)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.669.735	1.138.496
Carteira Própria	1.667.043	746.564
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	391.932
Vinculados à Prestação de Garantias	2.692	-
Relações Interfinanceiras	337.583	318.770
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	12.318	23.817
Créditos Vinculados:	325.265	294.953
Depósitos no Banco Central	325.232	294.940
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	33	13
Relações Interdependências	-	23
Transferências Internas de Recursos	-	23
Operações de Crédito	1.363.309	1.081.943
Operações de Crédito:	1.420.988	1.127.911
Setor Público	217.181	210.493
Setor Privado	1.203.807	917.418
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.679)	(45.968)
Outros Créditos	365.193	676.820
Carteira de Câmbio	154.092	45.867
Rendas a Receber	39.192	55.771
Diversos	176.652	579.572
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(4.743)	(4.390)
Outros Valores e Bens	3.002	2.853
Outros Valores e Bens	1.681	1.420
(Provisões para Desvalorizações)	(163)	(213)
Despesas Antecipadas	1.484	1.646
Realizável a Longo Prazo	5.118.140	4.265.379
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.720.633	2.998.081
Carteira Própria	3.707.700	2.986.675
Vinculados a Prestação de Garantias	12.933	11.406
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569
Operações de Crédito	682.864	955.368
Operações de Crédito:	699.777	987.467
Setor Público	110.594	322.281
Setor Privado	589.183	665.186
(Provisão para Operações de Crédito)	(16.913)	(32.099)
Outros Créditos	702.074	299.361
Diversos	702.092	299.397
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(18)	(36)
Permanente	222.474	215.796
Investimentos	267	267
Outros Investimentos	1.625	1.625
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)
Imobilizado de Uso	109.259	102.515
Imóveis de Uso	41.105	41.696
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.270	49.402
Outras Imobilizações de Uso	124.297	109.044
(Depreciações Acumuladas)	(104.413)	(97.627)
Diferido	539	3.183
Gastos de Organização e Expansão	41.073	41.097
(Amortização Acumulada)	(40.534)	(37.914)
Intangível	112.409	109.831
Outros Ativos Intangíveis	153.576	138.029
(Amortização Acumulada)	(41.167)	(28.198)
TOTAL DO ATIVO	10.779.897	9.425.666

BALANÇO PATRIMONIAL		
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011		
(Em milhares de Reais)		
PASSIVO	30.06.2012	30.06.2011
Circulante	7.128.903	5.918.904
Depósitos	2.779.735	2.447.926
Depósitos à Vista	680.190	724.176
Depósitos de Poupança	475.877	471.957
Depósitos Interfinanceiros	2.274	2.054
Depósitos a Prazo	1.621.394	1.242.324
Outros Depósitos	-	7.415
Captações no Mercado Aberto	-	389.999
Carteira Própria	-	389.999
Relações Interfinanceiras	24.404	33.458
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	24.404	33.458
Relações Interdependências	16.062	909
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.746	689
Transferências Internas de Recursos	14.316	220
Obrigações por Empréstimo	159.040	52.544
Empréstimos no Exterior	159.040	52.544
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	92.997	96.967
TESOURO NACIONAL	24.816	34.429
BNDES	47.760	50.171
CEF	29	56
FINAME	20.392	12.311
Outras Obrigações	4.056.665	2.897.101
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.348	11.998
Carteira de Câmbio	1.054	438
Sociais e Estatutárias	26.993	11.676
Fiscais e Previdenciárias	99.415	92.267
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.448.752	2.404.751
Diversas	465.103	375.971
Exigível a Longo Prazo	1.618.241	1.541.861
Depósitos	128.887	75.909
Depósitos a Prazo	128.887	75.909
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	375.226	365.197
TESOURO NACIONAL	12.156	10.043
BNDES	242.934	218.958
CEF	-	28
FINAME	120.136	136.168
Outras Obrigações	1.114.128	1.100.755
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	72.921	43.625
Diversas	1.041.207	1.057.130
Patrimônio Líquido	2.032.753	1.964.901
Capital	1.219.669	1.219.669
De Domiciliados no País	1.218.727	1.219.029
De Domiciliados no Exterior	942	640
Reservas de Capital	2.253	2.253
Reservas de Reavaliação	30.341	31.721
Reservas de Lucros	761.540	709.392
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	18.950	1.866
TOTAL DO PASSIVO	10.779.897	9.425.666

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011		
(Em milhares de Reais)		
	30.06.2012	30.06.2011
Receitas da Intermediação Financeira	506.928	461.508
Operações de Crédito	168.153	141.623
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	320.309	314.725
Resultado de Operações de Câmbio	18.466	5.160
Despesas da Intermediação Financeira	(308.683)	(262.878)
Operações de Captação no Mercado	(88.063)	(99.520)
Operações de Empréstimos e Repasses	(186.638)	(128.338)
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(33.982)	(35.020)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	198.245	198.630
Outras Receitas / Despesas Operacionais	8.442	(97.978)
Receitas de Prestação de Serviços	223.417	196.541
Rendas de Tarifas Bancárias	39.451	27.311
Despesas de Pessoal	(172.819)	(152.107)
Outras Despesas Administrativas	(112.466)	(108.769)
Despesas Tributárias	(32.685)	(30.374)
Outras Receitas Operacionais	198.853	162.360
Outras Despesas Operacionais	(135.309)	(192.940)
Resultado Operacional	206.687	100.652
Resultado Não Operacional	2.035	3.577
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações	208.722	104.229
Imposto de Renda e Contribuição Social	(99.795)	(60.906)
Provisão para Imposto de Renda	(69.324)	(64.254)
Provisão para Contribuição Social	(42.695)	(38.819)
Ativo Fiscal Diferido	12.224	42.167
Lucro Líquido	108.927	43.323
Lucro/Prejuízo por Ação - Em Reais	0,03674	0,01461

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras