



Ministério da Fazenda



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

P A S S I V O		30.06.2016	30.06.2015
CIRCULANTE		6.394.539	6.535.284
Depósitos	(Nota 10 a)	2.595.078	3.164.017
Depósitos à Vista		622.465	879.085
Depósitos de Poupança		521.216	579.197
Depósitos Interfinanceiros		27.911	77.465
Depósitos a Prazo		1.423.486	1.628.270
Captações no Mercado Aberto	(Nota 10 b)	79.993	27.264
Carteira Própria		79.993	27.264
Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures, e Similares		367.937	52.436
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		367.937	52.436
Relações Interfinanceiras		24.882	27.492
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar		24.882	27.492
Relações Interdependências		5.892	7.236
Recursos em Trânsito de Terceiros		5.426	6.216
Transferências Internas de Recursos		466	1.020
Obrigações por Empréstimo	(Nota 11)	23.554	27.055
Empréstimos no Exterior		23.554	27.055
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	(Nota 12)	123.403	113.611
Tesouro Nacional		31.190	35.540
BNDES		49.838	43.303
Finame		42.222	34.678
Finep		153	90
Outras Obrigações	(Nota 13)	3.173.800	3.116.173
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		19.016	15.558
Carteira de Câmbio		2.017	1.404
Sociais e Estatutárias		24.471	26.582
Fiscais e Previdenciárias		26.824	201.358
Negociação e Intermediação de Valores		48	126
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(Nota 13 a)	2.378.076	2.157.106
Passivos Atuariais	(Nota 13 c)	54.622	51.974
Diversas	(Nota 13 b)	654.493	640.944
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	(Nota 13 d)	14.233	21.121
NÃO CIRCULANTE		4.487.664	4.019.727
Depósitos	(Nota 10 a)	397.527	307.352
Depósitos a Prazo		397.527	307.352
Obrigações por Empréstimo	(Nota 11)	20.570	-
Empréstimos no Exterior		20.570	-
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	(Nota 12)	615.563	602.707
Tesouro Nacional		1.781	4.252
BNDES		430.684	403.985
Finame		181.712	193.619
Finep		1.386	851
Outras Obrigações	(Nota 13)	3.454.004	3.109.668
Fiscais e Previdenciárias		159.763	7.895
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(Nota 13 a)	197.356	201.968
Passivos Atuariais	(Nota 13 c)	574.408	497.653
Diversas	(Nota 13 b)	1.522.478	1.402.153
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	(Nota 13 d)	999.999	999.999
Patrimônio Líquido	(Nota 14)	1.967.774	1.794.844
Capital	(Nota 14 a)	1.623.252	1.623.252
De Domiciliados no País		1.623.251	1.623.251
De Domiciliados no Exterior		1	1
Reservas de Capital	(Nota 14 c)	2.253	2.253
Reservas de Reavaliação	(Nota 14 b)	23.943	24.776
Reservas de Lucros	(Nota 14 c)	829.348	691.051
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(Nota 14 e)	(511.022)	(546.488)
TOTAL DO PASSIVO		12.849.977	12.349.855

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015			
(Em milhares de Reais)			
		1º Semestre/2016	1º Semestre/2015
Receitas da Intermediação Financeira		759.556	673.002
Operações de Crédito	(Nota 7)	277.679	246.879
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	(Nota 6 a)	485.432	429.581
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6 b)	(3.555)	(7.792)
Resultado de Operações de Câmbio		-	4.334
Despesas da Intermediação Financeira		(356.075)	(411.662)
Operações de Captação no Mercado	(Nota 10 c)	(153.508)	(139.475)
Operações de Empréstimos e Repasses		(153.633)	(195.595)
Resultado de Operações de Câmbio		(7.712)	-
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(Nota 7)	(41.222)	(76.592)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		403.481	261.340
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(119.022)	(12.750)
Receitas de Prestação de Serviços	(Nota 16 a)	298.566	408.172
Rendas de Tarifas Bancárias	(Nota 16 a)	52.608	53.022
Despesas de Pessoal	(Nota 16 b)	(267.783)	(284.307)
Outras Despesas Administrativas	(Nota 16 c)	(130.239)	(128.564)
Despesas Tributárias	(Nota 16 d)	(57.580)	(54.735)
Outras Receitas Operacionais	(Nota 16 e)	423.464	304.063
Outras Despesas Operacionais	(Nota 16 e)	(438.058)	(310.401)
Resultado Operacional		284.459	248.590
Resultado Não Operacional	(Nota 16 f)	6.157	3.036
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações		290.616	251.626
Imposto de Renda e Contribuição Social	(Nota 15 a)	(203.081)	(144.928)
Provisão para Imposto de Renda		(123.877)	(139.478)
Provisão para Contribuição Social		(101.901)	(85.934)
Ativo Fiscal Diferido		22.697	80.484
Participações Estatutárias no Lucro		(2.550)	-
Lucro Líquido	(Nota 14 f)	84.985	106.698
Juros sobre Capital Próprio	(Nota 14 f)	(20.285)	-
Lucro por Ação - Em Reais	(Nota 14 d)	0,02867	0,03599

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras