



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

Ministério da Fazenda



BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015			
(Em milhares de Reais)			
ATIVO	31.12.2016	31.12.2015	
CIRCULANTE	5.554.987	4.688.050	
Disponibilidades (Nota 4)	30.979	37.685	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)	1.438.494	421.876	
Aplicações no Mercado Aberto	1.313.232	309.995	
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	157.536	148.148	
(Provisões para Perdas)	(32.274)	(36.267)	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	1.042.155	1.472.960	
Carteira Própria	800.704	1.372.793	
Vinculados a Compromissos de Recompra	220.109	100.167	
Vinculados à Prestação de Garantias	21.342	-	
Relações Interfinanceiras	391.799	250.509	
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	984	1.381	
Créditos Vinculados:	390.815	249.128	
Depósitos no Banco Central	390.727	249.105	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	88	23	
Relações Interdependências	-	1.154	
Transferências Internas de Recursos	-	1.154	
Operações de Crédito (Nota 7)	2.223.090	2.207.648	
Operações de Crédito:	2.380.630	2.346.874	
Setor Público	352.415	152.155	
Setor Privado	2.028.215	2.194.719	
(Provisão para Operações de Crédito)	(157.540)	(139.226)	
Outros Créditos (Nota 8)	427.446	295.284	
Carteira de Câmbio	52.789	48.394	
Rendas a Receber	133.464	59.783	
Negociação e Intermediação de Valores	49	77	
Diversos	242.348	187.255	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1.204)	(225)	
Outros Valores e Bens	1.024	934	
Outros Valores e Bens	1.677	1.587	
(Provisões para Desvalorizações)	(670)	(670)	
Despesas Antecipadas	17	17	
NÃO CIRCULANTE	8.307.632	7.120.436	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	6.000.202	4.578.585	
Carteira Própria	5.996.312	4.556.683	
Vinculados a Prestação de Garantias	3.890	21.902	
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569	
Créditos Vinculados:	12.569	12.569	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569	
Operações de Crédito (Nota 7)	1.288.427	1.549.036	
Operações de Crédito:	1.331.886	1.587.945	
Setor Público	31.157	248.711	
Setor Privado	1.300.729	1.339.234	
(Provisão para Operações de Crédito)	(43.459)	(38.909)	
Outros Créditos (Nota 8)	1.006.434	980.246	
Diversos	1.006.436	980.246	
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2)	-	
Permanente (Nota 9)	311.740	274.606	
Investimentos (Nota 9 a)	267	267	
Outros Investimentos	1.625	1.625	
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)	
Imobilizado de Uso (Nota 9 b)	166.017	158.600	
Imóveis de Uso	61.326	56.685	
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.029	48.029	
Outras Imobilizações de Uso	199.372	193.532	
(Depreciações Acumuladas)	(142.710)	(139.646)	
Intangível (Nota 9 c)	145.456	115.739	
Outros Ativos Intangíveis	253.759	208.132	
(Amortização Acumulada)	(108.303)	(92.393)	
TOTAL DO ATIVO	14.174.359	12.083.092	

BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015			
(Em milhares de Reais)			
PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015	
CIRCULANTE	7.696.583	6.201.464	
Depósitos (Nota 10 a)	2.528.151	2.827.047	
Depósitos à Vista	663.835	650.074	
Depósitos de Poupança	501.247	548.738	
Depósitos Interfinanceiros	12.531	15.495	
Depósitos a Prazo	1.350.538	1.612.740	
Captações no Mercado Aberto (Nota 10 b)	220.010	100.045	
Carteira Própria	220.010	100.045	
Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures e Similares	377.676	271.989	
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	377.676	271.989	
Relações Interfinanceiras	39	31	
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	39	31	
Relações Interdependências	5.187	3.240	
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.819	3.229	
Transferências Internas de Recursos	1.368	11	
Obrigações por Empréstimo (Nota 11)	51.332	46.939	
Empréstimos no Exterior	51.332	46.939	
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	115.825	125.476	
Tesouro Nacional	28.705	34.320	
BNDES	46.612	48.722	
Finame	40.365	42.270	
Finep	143	164	
Outras Obrigações (Nota 13)	4.398.363	2.826.697	
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.956	2.023	
Carteira de Câmbio	82	1.620	
Sociais e Estatutárias	24.413	89.201	
Fiscais e Previdenciárias	230.126	174.851	
Negociação e Intermediação de Valores	52	48	
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento (Nota 13 a)	3.265.636	1.681.488	
Passivos Atuariais (Nota 13 c)	88.950	50.824	
Diversas (Nota 13 b)	741.725	741.083	
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 13 d)	44.423	85.559	
NÃO CIRCULANTE	4.518.087	3.957.470	
Depósitos (Nota 10 a)	437.786	250.667	
Depósitos Interfinanceiros	-	1.985	
Depósitos a Prazo	437.786	248.682	
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	633.365	610.067	
Tesouro Nacional	1.932	1.629	
BNDES	465.360	414.826	
Finame	164.804	192.083	
Finep	1.269	1.529	
Outras Obrigações (Nota 13)	3.446.936	3.096.736	
Fiscais e Previdenciárias	7.163	7.547	
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento (Nota 13 a)	194.455	244.584	
Passivos Atuariais (Nota 13 c)	626.669	509.756	
Diversas (Nota 13 b)	1.618.650	1.334.850	
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 13 d)	999.999	999.999	
Patrimônio Líquido (Nota 14)	1.959.689	1.924.158	
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)	23.539	24.348	
Reservas de Lucros (Nota 14 c)	856.998	764.243	
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 14 e)	(546.353)	(489.938)	
TOTAL DO PASSIVO	14.174.359	12.083.092	

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras