



Ministério da Fazenda



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

BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016			
(Em milhares de Reais)			
ATIVO		31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE		5.300.829	5.554.987
Disponibilidades	(Nota 4)	43.291	30.979
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(Nota 5)	2.377.221	1.438.494
Aplicações no Mercado Aberto		2.201.814	1.313.232
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		207.681	157.536
(Provisões para Perdas)		(32.274)	(32.274)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6)	519.520	1.042.155
Carteira Própria		414.160	800.704
Vinculados a Compromissos de Recompra		105.360	220.109
Vinculados à Prestação de Garantias		-	21.342
Relações Interfinanceiras		247.391	391.799
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		1.839	984
Créditos Vinculados:		245.552	390.815
Depósitos no Banco Central		245.460	390.727
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		92	88
Operações de Crédito	(Nota 7)	1.722.083	2.223.090
Operações de Crédito:		1.863.892	2.380.630
Setor Público		254.455	352.415
Setor Privado		1.609.437	2.028.215
(Provisão para Operações de Crédito)		(141.809)	(157.540)
Outros Créditos	(Nota 8)	390.063	427.446
Carteira de Câmbio		53.563	52.789
Rendas a Receber		71.665	133.464
Negociação e Intermediação de Valores		-	49
Diversos		266.746	242.348
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(1.911)	(1.204)
Outros Valores e Bens		1.260	1.024
Outros Valores e Bens		1.922	1.677
(Provisões para Desvalorizações)		(669)	(670)
Despesas Antecipadas		7	17
NÃO CIRCULANTE		11.310.609	8.307.632
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6)	9.025.679	6.000.202
Carteira Própria		8.996.679	5.996.312
Vinculados a Prestação de Garantias		29.000	3.890
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)	1.178.582	1.288.427
Operações de Crédito:		1.251.329	1.331.886
Setor Público		68.235	31.157
Setor Privado		1.183.094	1.300.729
(Provisão para Operações de Crédito)		(72.747)	(43.459)
Outros Créditos	(Nota 8)	1.093.779	1.006.434
Diversos		1.093.779	1.006.436
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		-	(2)
Permanente	(Nota 9)	340.654	311.740
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)	165.676	166.017
Imóveis de Uso		62.466	61.326
Reavaliações de Imóveis de Uso		48.029	48.029
Outras Imobilizações de Uso		198.924	199.372
(Depreciações Acumuladas)		(143.743)	(142.710)
Intangível	(Nota 9 c)	174.711	145.456
Outros Ativos Intangíveis		299.875	253.759
(Amortização Acumulada)		(125.164)	(108.303)
TOTAL DO ATIVO		16.952.092	14.174.359

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PASSIVO		31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE		10.009.430	7.696.583
Depósitos	(Nota 10 a)	3.214.441	2.528.151
Depósitos à Vista		704.225	663.835
Depósitos de Poupança		518.266	501.247
Depósitos Interfinanceiros		22.631	12.531
Depósitos a Prazo		1.969.319	1.350.538
Captações no Mercado Aberto	(Nota 10 b)	105.001	220.010
Carteira Própria		105.001	220.010
Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures, e Similares		440.	377.676
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		440.253	377.676
Relações Interfinanceiras		754	39
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar		754	39
Relações Interdependências		2.882	5.187
Recursos em Trânsito de Terceiros		1.248	3.819
Transferências Internas de Recursos		1.634	1.368
Obrigações por Empréstimo	(Nota 11)	53.974	51.332
Empréstimos no Exterior		53.974	51.332
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	(Nota 12)	118.784	115.825
Tesouro Nacional		27.477	28.705
BNDES		52.128	46.612
Finame		39.066	40.365
Finep		113	143
Outras Obrigações	(Nota 13)	6.073.341	4.398.363
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		1.946	2.956
Carteira de Câmbio		143	82
Sociais e Estatutárias		23.913	24.413
Fiscais e Previdenciárias	(Nota 13 a)	30.496	230.126
Negociação e Intermediação de Valores		-	52
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(Nota 13 b)	5.108.783	3.265.636
Passivos Atuariais	(Nota 13 d)	76.734	88.950
Diversas	(Nota 13 c)	797.111	741.725
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	(Nota 13 e)	2534.215	44.423
NÃO CIRCULANTE		5.057.353	4.518.087
Depósitos	(Nota 10 a)	344.387	437.786
Depósitos a Prazo		344.387	437.786
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	(Nota 12)	648.742	633.365
Tesouro Nacional		923	1.932
BNDES		514.819	465.360
Finame		132.115	164.804
Finep		885	1.269
Outras Obrigações	(Nota 13)	4.064.224	3.446.936
Fiscais e Previdenciárias	(Nota 13 a)	197.168	7.163
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(Nota 13 b)	175.286	194.455
Passivos Atuariais	(Nota 13 d)	926.493	626.669
Diversas	(Nota 13 c)	1.765.278	1.618.650
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	(Nota 13 e)	999.999	999.999
Patrimônio Líquido	(Nota 15)	1.885.309	1.959.689
Capital	(Nota 15 b)	1.623.252	1.623.252
De Domiciliados no País		1.623.237	1.623.251
De Domiciliados no Exterior		15	1
Reservas de Capital	(Nota 15 d)	2.253	2.253
Reservas de Reavaliação	(Nota 15 c)	22.730	23.539
Reservas de Lucros	(Nota 15 d)	903.687	856.998
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(Nota 15 f)	(666.613)	(546.353)
TOTAL DO PASSIVO		16.952.092	14.174.359

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras