



Ministério da Fazenda



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

BALANÇO PATRIMONIALSemestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

ATIVO	30.06.2018	30.06.2017	PASSIVO	30.06.2018	30.06.2017
CIRCULANTE	6.297.640	5.397.792	CIRCULANTE	11.593.095	8.950.424
Disponibilidades (Nota 4)	41.829	35.669	Depósitos (Nota 10 a)	3.492.867	2.994.540
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)	2.762.506	1.855.866	Depósitos à Vista	970.881	710.161
Aplicações no Mercado Aberto	2.602.685	1.696.196	Depósitos de Poupança	560.891	495.458
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	192.095	191.944	Depósitos Interfinanceiros	21.208	22.545
(Provisões para Perdas)	(32.274)	(32.274)	Depósitos a Prazo	1.939.887	1.766.376
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	1.211.485	1.014.987	Captações no Mercado Aberto (Nota 10 b)	135.084	119.993
Carteira Própria	1.072.212	892.686	Carteira Própria	135.084	119.993
Vinculados a Compromissos de Recompra	135.441	120.008	Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures, e Similares	263.402	426.780
Vinculados à Prestação de Garantias	3.832	2.293	Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	263.402	426.780
Relações Interfinanceiras	321.047	302.639	Relações Interfinanceiras	16.719	22.149
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	6.769	11.865	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	16.719	22.149
Créditos Vinculados:	314.278	290.774	Relações Interdependências	954	31.672
Depósitos no Banco Central	314.269	290.557	Recursos em Trânsito de Terceiros	746	9.956
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	9	217	Transferências Internas de Recursos	208	21.716
Operações de Crédito (Nota 7)	1.573.125	1.799.289	Obrigações por Empréstimo (Nota 11)	48.663	55.385
Operações de Crédito:	1.717.421	1.983.705	Empréstimos no Exterior	48.663	55.385
Setor Público	244.151	357.298	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	129.235	116.523
Setor Privado	1.473.270	1.626.407	Tesouro Nacional	27.126	27.498
(Provisão para Operações de Crédito)	(144.296)	(184.416)	BNDES	61.002	47.159
Outros Créditos (Nota 8)	386.539	388.200	Finame	41.018	41.738
Carteira de Câmbio	49.132	57.791	Finep	89	128
Rendas a Receber	72.018	65.398	Outras Obrigações (Nota 13)	7.506.171	5.183.382
Diversos	273.879	265.478	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.136	4.653
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(8.490)	(467)	Carteira de Câmbio	3.098	1.947
Outros Valores e Bens	1.109	1.142	Sociais e Estatutárias	3.681	6.145
Outros Valores e Bens	1.771	1.794	Fiscais e Previdenciárias	22.381	25.236
(Provisões para Desvalorizações)	(669)	(669)	Negociação e Intermediação de Valores	-	99
Despesas Antecipadas	7	17	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	6.526.111	4.322.496
NÃO CIRCULANTE	12.014.666	9.949.471	Passivos Atuariais	88.258	59.393
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)	10.313	-	Diversas	845.506	761.005
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.313	-	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	-	2.408
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6)	9.693.977	7.607.058	NÃO CIRCULANTE	5.176.023	4.756.307
Carteira Própria	9.667.886	7.579.200	Depósitos (Nota 10 a)	524.857	343.916
Vinculados a Prestação de Garantias	26.091	27.858	Depósitos a Prazo	524.857	343.916
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569	Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais (Nota 12)	642.028	647.552
Créditos Vinculados:	12.569	12.569	Tesouro Nacional	309	1.447
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569	BNDES	532.246	499.018
Operações de Crédito (Nota 7)	1.180.691	1.217.689	Finame	108.781	146.002
Operações de Crédito:	1.266.310	1.325.350	Finep	692	1.085
Setor Público	8.752	23.486	Outras Obrigações (Nota 13)	4.009.138	3.764.839
Setor Privado	1.257.558	1.301.864	Fiscais e Previdenciárias	121.930	153.478
(Provisão para Operações de Crédito)	(85.619)	(107.661)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	198.156	192.391
Outros Créditos (Nota 8)	1.117.116	1.112.155	Passivos Atuariais	889.573	675.313
Diversos	1.117.116	1.112.155	Diversas	1.799.480	1.743.658
Permanente (Nota 9)	339.298	336.860	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	999.999	999.999
Investimentos (Nota 9 a)	267	267	Patrimônio Líquido	1.882.486	1.977.392
Outros Investimentos	1.625	1.625	Capital (Nota 15 b)	1.623.252	1.623.252
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)	De Domiciliados no País	1.623.237	1.623.237
Imobilizado de Uso (Nota 9 b)	157.476	163.060	De Domiciliados no Exterior	15	15
Imóveis de Uso	62.732	62.191	Reservas de Capital	2.253	2.253
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.029	48.029	Reservas de Reavaliação	22.326	23.134
Outras Imobilizações de Uso	190.032	189.032	Reservas de Lucros	903.687	866.804
(Depreciações Acumuladas)	(143.317)	(136.192)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(643.224)	(538.051)
Intangível (Nota 9 c)	181.555	173.533	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(25.808)	-
Outros Ativos Intangíveis	319.508	289.775	TOTAL DO ATIVO	18.651.604	15.684.123
(Amortização Acumulada)	(137.953)	(116.242)	TOTAL DO PASSIVO	18.651.604	15.684.123

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras