



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 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

AT I V O	31.12.2013	31.12.2012
Circulante	6.017.764	4.943.199
Disponibilidades	56.554	71.377
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.206.875	1.193.996
Aplicações no Mercado Aberto	964.997	864.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	278.145	369.446
(Provisões para Perdas)	(36.267)	(40.449)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	2.929.198	1.669.436
Derivativos		
Carteira Própria	2.893.105	1.645.840
Vinculados a Compromissos de Recompra	34.130	23.596
Vinculados à Prestação de Garantias	1.963	-
Relações Interfinanceiras	368.777	339.770
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	5.340	2.532
Créditos Vinculados:	363.437	337.238
Depósitos no Banco Central	363.259	337.229
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	178	9
Relações Interdependências	2.055	-
Transferências Internas de Recursos	2.055	-
Operações de Crédito	1.235.588	1.329.805
Operações de Crédito:		
Setor Público	1.282.941	1.376.970
Setor Privado	33.676	224.588
(Provisão para Operações de Crédito)	1.249.265	1.152.382
(47.353)	(47.165)	
Outros Créditos	217.264	337.013
Carteira de Câmbio	28.013	121.372
Rendas a Receber	52.687	46.846
Negociação e Intermediação de Valores	6	-
Diversos	150.129	184.689
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(13.571)	(15.894)
Outros Valores e Bens	1.453	1.802
Outros Valores e Bens	1.033	1.684
(Provisões para Desvalorizações)	(163)	(163)
Despesas Antecipadas	583	281
Realizável a Longo Prazo	5.065.445	5.383.523
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	3.061.250	3.782.700
Derivativos		
Carteira Própria	3.048.243	3.769.061
Vinculados a Prestação de Garantias	13.007	13.639
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569
Operações de Crédito	1.135.695	896.885
Operações de Crédito:		
Setor Público	1.159.430	915.729
Setor Privado	469.356	307.828
(Provisão para Operações de Crédito)	690.074	607.901
(23.735)	(18.844)	
Outros Créditos	855.931	691.369
Diversos	855.932	691.372
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(1)	(3)
Permanente	246.898	222.542
Investimentos	267	267
Outros Investimentos	1.625	1.625
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)
Imobilizado de Uso	125.693	116.638
Imóveis de Uso	47.421	44.737
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.045	48.045
Outras Imobilizações de Uso	150.151	131.068
(Depreciações Acumuladas)	(119.924)	(107.212)
Diferido	-	2
Gastos de Organização e Expansão	41.035	41.046
(Amortização Acumulada)	(41.035)	(41.044)
Intangível	120.938	105.635
Outros Ativos Intangíveis	183.596	153.770
(Amortização Acumulada)	(62.658)	(48.135)
TOTAL DO ATIVO	11.330.107	10.549.264

P A S S I V O	31.12.2013	31.12.2012
Circulante	7.422.104	6.800.450
Depósitos	3.070.392	2.359.602
Depósitos à Vista	760.781	641.281
Depósitos de Poupança	548.813	502.586
Depósitos Interfinanceiros	18.634	2.358
Depósitos a Prazo	1.742.164	1.213.377
Captações no Mercado Aberto	34.002	23.495
Carteira Própria	34.002	23.495
Relações Interfinanceiras	2.739	2.454
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.739	2.454
Relações Interdependências	2.623	24.043
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.539	3.522
Transferências Internas de Recursos	84	20.521
Obrigações por Empréstimo	32.247	139.223
Empréstimos no Exterior	32.247	139.223
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	92.993	93.808
Tesouro Nacional	36.793	25.208
BNDES	34.712	49.305
Finame	21.488	19.295
Outras Obrigações	4.187.108	4.157.825
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	543	1.194
Carteira de Câmbio	204	314
Sociais e Estatutárias	65.014	82.426
Fiscais e Previdenciárias	43.328	47.753
Negociação e Intermediação de Valores	4	1
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.488.328	3.595.927
Passivos Atuariais	90.428	-
Diversas	499.259	430.210
Exigível a Longo Prazo	2.283.009	1.765.850
Depósitos	168.186	156.647
Depósitos a Prazo	168.186	156.647
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	428.648	389.304
Tesouro Nacional	9.537	16.631
BNDES	282.176	258.603
Finame	136.935	114.070
Outras Obrigações	1.686.175	1.219.899
Fiscais e Previdenciárias	10.238	-
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	94.253	73.336
Passivos Atuariais	373.450	-
Diversas	1.208.234	1.146.563
Patrimônio Líquido	1.624.994	1.982.964
Capital	1.219.669	1.219.669
De Domiciliados no País	1.219.668	1.219.668
De Domiciliados no Exterior	1	1
Reservas de Capital	2.253	2.253
Reservas de Reavaliação	26.174	29.759
Reservas de Lucros	899.872	765.780
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(743)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(522.974)	(33.754)
TOTAL DO PASSIVO	11.330.107	10.549.264

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras