



Ministério da Fazenda

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

ATIVO	30.06.2014	30.06.2013
Circulante	5.787.508	5.790.288
Disponibilidades	48.349	75.378
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.615.563	1.598.247
Aplicações no Mercado Aberto	909.998	1.007.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	741.832	626.515
(Provisões para Perdas)	(36.267)	(36.267)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	1.947.993	2.399.609
Derivativos		
Carteira Própria	1.902.873	2.397.641
Vinculados a Compromissos de Recompra	45.120	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	1.968
Relações Interfinanceiras	382.761	289.600
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	24.432	12.525
Créditos Vinculados:	358.329	277.075
Depósitos no Banco Central	358.267	277.061
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	62	14
Relações Interdependências	1.366	200
Transferências Internas de Recursos	1.366	200
Operações de Crédito	1.504.117	1.203.785
Operações de Crédito:	1.557.639	1.248.421
Setor Público	212.888	25.110
Setor Privado	1.344.751	1.223.311
(Provisão para Operações de Crédito)	(53.522)	(44.636)
Outros Créditos	286.303	221.937
Carteira de Câmbio	21.327	33.329
Rendas a Receber	49.449	46.781
Negociação e Intermediação de Valores	6	-
Diversos	218.675	170.294
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(3.154)	(28.467)
Outros Valores e Bens	1.056	1.532
Outros Valores e Bens	1.061	1.354
(Provisões para Desvalorizações)	(163)	(163)
Despesas Antecipadas	158	341
Realizável a Longo Prazo	5.826.037	5.101.806
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	3.867.409	3.124.927
Derivativos		
Carteira Própria	3.853.588	3.112.729
Vinculados a Prestação de Garantias	13.821	12.198
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569
Operações de Crédito	1.109.889	1.039.897
Operações de Crédito:	1.134.283	1.062.835
Setor Público	275.126	477.804
Setor Privado	859.157	585.031
(Provisão para Operações de Crédito)	(24.394)	(22.938)
Outros Créditos	836.170	924.413
Diversos	836.172	924.415
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2)	(2)
Permanente	233.488	217.459
Investimentos	267	267
Outros Investimentos	1.625	1.625
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)
Imobilizado de Uso	121.100	110.390
Imóveis de Uso	48.539	47.065
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.046	48.046
Outras Imobilizações de Uso	150.997	129.204
(Depreciações Acumuladas)	(126.482)	(113.925)
Diferido	-	-
Gastos de Organização e Expansão	41.035	41.046
(Amortização Acumulada)	(41.035)	(41.046)
Intangível	112.121	106.802
Outros Ativos Intangíveis	182.691	161.981
(Amortização Acumulada)	(70.570)	(55.179)
TOTAL DO ATIVO	11.847.033	11.109.553

PASSIVO	30.06.2014	30.06.2013
Circulante	7.583.426	7.140.466
Depósitos	3.401.747	2.695.535
Depósitos à Vista	808.814	522.683
Depósitos de Poupança	579.749	516.280
Depósitos Interfinanceiros	86.022	1.525
Depósitos a Prazo	1.927.162	1.655.047
Captações no Mercado Aberto	45.000	-
Carteira Própria	45.000	-
Relações Interfinanceiras	44.612	21.410
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	44.612	21.410
Relações Interdependências	7.031	2.706
Recursos em Trânsito de Terceiros	6.991	2.545
Transferências Internas de Recursos	40	161
Obrigações por Empréstimo	22.083	33.361
Empréstimos no Exterior	22.083	33.361
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	92.139	102.789
Tesouro Nacional	35.158	32.062
BNDES	34.983	50.714
Finame	21.998	20.013
Outras Obrigações	3.970.814	4.284.665
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	11.712	11.539
Carteira de Câmbio	1.230	30.552
Sociais e Estatutárias	15.116	747
Fiscais e Previdenciárias	93.085	73.382
Negociação e Intermediação de Valores	3	2
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.275.509	3.653.590
Passivos Atuariais	48.607	-
Diversas	525.552	514.853
Exigível a Longo Prazo	2.587.364	2.427.240
Depósitos	315.429	178.981
Depósitos a Prazo	315.429	178.981
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	454.094	396.422
Tesouro Nacional	10.534	10.701
BNDES	284.497	260.084
Finame	159.063	125.637
Outras Obrigações	1.817.841	1.851.837
Fiscais e Previdenciárias	8.708	2.893
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	123.317	78.084
Passivos Atuariais	414.618	-
Diversas	1.271.198	1.770.860
Patrimônio Líquido	1.676.243	1.541.847
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	25.707	29.291
Reservas de Lucros	946.057	765.780
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(517.443)	(33.259)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(441.887)
TOTAL DO PASSIVO	11.847.033	11.109.553

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras