



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 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

AT I V O	31.12.2014	31.12.2013
CIRCULANTE	5.730.271	6.017.764
Disponibilidades	50.478	56.554
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	548.627	1.206.875
Aplicações no Mercado Aberto	337.998	964.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	246.896	278.145
(Provisões para Perdas)	(36.267)	(36.267)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	2.602.573	2.929.198
Derivativos	2.291.840	2.893.105
Carteira Própria	310.733	34.130
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	1.963
Vinculados à Prestação de Garantias	3.306	5.340
Relações Interfinanceiras	355.318	368.777
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	352.012	363.437
Créditos Vinculados:	352.001	363.259
Depósitos no Banco Central	11	178
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	510	2.055
Relações Interdependências	510	2.055
Transferências Internas de Recursos	1.833.178	1.235.588
Operações de Crédito	1.889.336	1.282.941
Operações de Crédito:	221.543	33.676
Setor Público	1.667.793	1.249.265
Setor Privado	(56.158)	(47.353)
(Provisão para Operações de Crédito)	339.005	217.264
Outros Créditos	27.444	28.013
Carteira de Câmbio	56.623	52.687
Rendas a Receber	19	6
Negociação e Intermediação de Valores	259.833	150.129
Diversos	(4.914)	(13.571)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	582	1.453
Outros Valores e Bens	1.158	1.033
Outros Valores e Bens	(670)	(163)
(Provisões para Desvalorizações)	94	583
Despesas Antecipadas	6.428.777	5.065.445
NÃO CIRCULANTE	4.242.330	3.061.250
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	4.163.593	3.048.243
Derivativos	78.737	13.007
Carteira Própria	12.569	12.569
Vinculados à Prestação de Garantias	12.569	12.569
Relações Interfinanceiras	12.569	12.569
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	1.288.400	1.135.695
Operações de Crédito	1.311.158	1.159.430
Operações de Crédito:	266.323	469.356
Setor Público	1.044.835	690.074
Setor Privado	(22.758)	(23.735)
(Provisão para Operações de Crédito)	885.478	855.931
Outros Créditos	885.478	855.932
Diversos	-	(1)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	259.386	246.898
Permanente	267	267
Investimentos	1.625	1.625
Outros Investimentos	(1.358)	(1.358)
(Provisões para Perdas)	150.332	125.693
Imobilizado de Uso	52.178	47.421
Imóveis de Uso	48.029	48.045
Reavaliações de Imóveis de Uso	179.332	150.151
Outras Imobilizações de Uso	(129.207)	(119.924)
(Depreciações Acumuladas)	-	-
Diferido	41.035	41.035
Gastos de Organização e Expansão	(41.035)	(41.035)
(Amortização Acumulada)	108.787	120.938
Intangível	185.969	183.596
Outros Ativos Intangíveis	(77.182)	(62.658)
(Amortização Acumulada)	12.418.434	11.330.107
TOTAL DO ATIVO	12.418.434	11.330.107

P A S S I V O	31.12.2014	31.12.2013
CIRCULANTE	6.918.786	7.422.104
Depósitos	2.808.997	3.070.392
Depósitos à Vista	736.098	760.781
Depósitos de Poupança	586.661	548.813
Depósitos Interfinanceiros	22.830	18.634
Depósitos a Prazo	1.463.408	1.742.164
Captações no Mercado Aberto	310.128	34.002
Carteira Própria	310.128	34.002
Relações Interfinanceiras	2.104	2.739
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.104	2.739
Relações Interdependências	549	2.623
Recursos em Trânsito de Terceiros	410	2.539
Transferências Internas de Recursos	139	84
Obrigações por Empréstimo	37.268	32.247
Empréstimos no Exterior	37.268	32.247
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	96.874	92.993
Tesouro Nacional	34.399	36.793
BNDES	37.085	34.712
Finame	25.301	21.488
Finep	89	-
Outras Obrigações	3.662.866	4.187.108
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.849	543
Carteira de Câmbio	232	204
Sociais e Estatutárias	75.557	65.014
Fiscais e Previdenciárias	114.551	43.328
Negociação e Intermediação de Valores	384	4
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	2.794.206	3.488.328
Passivos Atuariais	90.127	90.428
Diversas	585.960	499.259
NÃO CIRCULANTE	2.805.936	2.283.009
Depósitos	384.032	168.186
Depósitos a Prazo	384.032	168.186
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais	526.659	428.648
Tesouro Nacional	9.026	9.537
BNDES	339.816	282.176
Finame	176.966	136.935
Finep	851	-
Outras Obrigações	1.895.245	1.686.175
Fiscais e Previdenciárias	8.263	10.238
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	145.819	94.253
Passivos Atuariais	442.988	373.450
Diversas	1.277.276	1.208.234
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	20.899	-
Patrimônio Líquido	2.693.712	1.624.994
Capital	1.623.252	1.219.669
De Domiciliados no País	1.623.251	1.219.668
De Domiciliados no Exterior	1	1
Instrumento elegível a capital principal (IECP)	982.120	-
Reservas de Capital	2.253	2.253
Reservas de Reavaliação	25.230	26.174
Reservas de Lucros	609.354	899.872
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(548.497)	(522.974)
TOTAL DO PASSIVO	12.418.434	11.330.107

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras