



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

Ministério da Fazenda



BALANÇO PATRIMONIAL

Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

A T I V O		30.06.2015	30.06.2014	NÃO CIRCULANTE		7.050.925	5.826.037
CIRCULANTE		5.029.093	5.787.508	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6)	4.558.641	3.867.409
Disponibilidades	(Nota 4)	40.945	48.349	Carteira Própria		4.539.368	3.853.588
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(Nota 5)	783.333	1.615.563	Vinculados a Prestação de Garantias		19.273	13.821
Aplicações no Mercado Aberto		691.737	909.998	Relações Interfinanceiras		12.569	12.569
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		127.863	741.832	Créditos Vinculados:		12.569	12.569
(Provisões para Perdas)		(36.267)	(36.267)	SFH - Sistema Financeiro da Habitação		12.569	12.569
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6)	1.530.274	1.947.993	Operações de Crédito	(Nota 7)	1.493.360	1.109.889
Carteira Própria		1.502.967	1.902.873	Operações de Crédito:		1.524.273	1.134.283
Vinculados a Compromissos de Recompra		27.307	45.120	Setor Público		257.496	275.126
Relações Interfinanceiras		299.199	382.761	Setor Privado		1.266.777	859.157
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		22.944	24.432	(Provisão para Operações de Crédito)		(30.913)	(24.394)
Créditos Vinculados:		276.255	358.329	Outros Créditos	(Nota 8)	986.355	836.170
Depósitos no Banco Central		276.245	358.267	Diversos		986.355	836.172
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		10	62	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		-	(2)
Relações Interdependências		-	1.366	Permanente	(Nota 9)	269.837	233.488
Transferências Internas de Recursos		-	1.366	Investimentos	(Nota 9 a)	267	267
Operações de Crédito	(Nota 7)	2.114.881	1.504.117	Outros Investimentos		1.625	1.625
Operações de Crédito:		2.216.239	1.557.639	(Provisões para Perdas)		(1.358)	(1.358)
Setor Público		27.824	212.888	Imobilizado de Uso	(Nota 9 b)	150.858	121.100
Setor Privado		2.188.415	1.344.751	Imóveis de Uso		53.645	48.539
(Provisão para Operações de Crédito)		(101.358)	(53.522)	Reavaliações de Imóveis de Uso		48.029	48.046
Outros Créditos	(Nota 8)	259.110	286.303	Outras Imobilizações de Uso		185.784	150.997
Carteira de Câmbio		23.680	21.327	(Depreciações Acumuladas)		(136.600)	(126.482)
Rendas a Receber		55.882	49.449	Diferido		-	-
Negociação e Intermediação de Valores		56	6	Gastos de Organização e Expansão		-	41.035
Diversos		179.634	218.675	(Amortização Acumulada)		-	(41.035)
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(142)	(3.154)	Intangível	(Nota 9 c)	118.712	112.121
Outros Valores e Bens		1.351	1.056	Outros Ativos Intangíveis		202.964	182.691
Outros Valores e Bens		1.087	1.061	(Amortização Acumulada)		(84.252)	(70.570)
(Provisões para Desvalorizações)		(669)	(163)	TOTAL DO ATIVO		12.349.855	11.847.033
Despesas Antecipadas		933	158				