

Caderno 3

TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2011

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



COMPANHIA ABERTA
CNPJ 04.913.711/0001-08
NIRE 15300000114
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Bairro
Campina | CEP 66.010-000 – Belém-Pará



Banco do Estado do Pará

Demonstrações Contábeis pela Legislação Societária
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório
da Administração.

7.3 Rendas de Operações de Crédito

Itens	31.12.10	31.12.09
Adiantamento a depositante	211	234
Empréstimo	331.578	245.227
Recuperação de créditos baixados como prejuízo	4.870	6.234
Financiamentos e empreendimentos imobiliários	1.201	4.780
Financiamentos rurais	611	359
Financiamentos Infraestruturais	15	57
Total	338.486	256.891

8. OUTROS CRÉDITOS SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

	31.12.10	31.12.09
Carteira de Câmbio	158	165
Rendas a Receber	1.003	827
Dividendos e Bonificações	21	6
Serviços Prestados a receber	882	730
Outras Rendas a Receber	100	91
Diversos	69.635	61.046
Adiantamento e Antecipações salariais	1.321	1.083
Adiantamento para Pagamento	4.021	2.568
Crédito tributário - IR/CSLL	22.772	34.746
Devedores p/ Compra de Valores	-	242
Devedores por Depósitos em Garantia	24.980	19.145
Impostos e Contribuições a Compensar	1.284	55
Pagamentos a Ressarcir	571	704
Devedores Diversos - País	14.686	2.503
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(839)	(1.284)
Sem Características de Concessão de Créditos	(839)	(1.284)
Total	69.957	60.754

9. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

Itens	31.12.10	31.12.09
Sistema de Processamento de Dados	35.319	30.031
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	6.377	6.455
Sistema de Comunicação	484	799
Sistema de Segurança e Transportes	2.283	1.875
Móveis e Equipamentos em Estoque	637	3.333
Imobilizações em Curso	4.727	2.941
Total	49.827	45.434

A Administração entende que não há evidências de que esses bens estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

10. CAPTAÇÕES

a) Depósitos:

	31.12.10	31.12.09
Depósitos à Vista	709.684	570.659
Depósitos do Público	426.942	362.162
Depósitos de Instituições Financeiras	300	224
Depósitos Vinculados	2.942	3.209
Depósitos de Governo	279.500	205.064
Depósitos a Prazo	582.971	579.814
Depósitos de Poupança	297.359	230.666
Depósitos Interfinanceiros	45.511	27.998
Total	1.635.525	1.409.137

Os Depósitos de Poupança são atualizados pela variação da Taxa Referencial e acrescidos de juros de 6% ao ano; os Depósitos a Prazo são remunerados à taxa (em função do CDI) com vencimentos, entre 30 e 180 dias.

b) Composição dos depósitos por vencimentos:

Vencimento	À vista	A prazo	Interfinanceiros	Poupança	31.12.10	31.12.09
Sem vencimento	709.684	-	-	297.359	1.007.043	801.325
até 30 dias		124.232	-		124.232	153.363
de 31 a 60 dias		39.412	39.895		79.307	32.657
de 61 a 90 dias		35.502	-		33.502	23.340
de 91 a 180 dias		120.947	556	-	121.503	57.154
de 181 a 360 dias		243.784	5.060	-	248.844	309.828
acima de 360 dias		21.094	-	-	21.094	31.470
Total	709.684	582.971	45.511	297.359	1.635.525	1.409.137

c) Composição por segmento de mercado:

Composição	À vista	A prazo	Interfinanceiros	Poupança	31.12.10	31.12.09
Sociedades Ligadas	247.095	448.919	-	-	696.014	680.789
Pessoas Físicas	249.522	40.069	-	285.773	575.364	458.240
Instituições Financeiras	300	-	45.511	-	45.811	28.222
Pessoas Jurídicas	177.307	46.332	-	11.586	235.225	224.669
Governo Municipal	34.029	45.928			79.957	16.183
Outros	1.431	1.723			3.154	1.034
Total	709.684	582.971	45.511	297.359	1.635.525	1.409.137

d) Despesas de Captação:

Itens	31.12.10	31.12.09
Depósitos de Poupança	15.920	12.921
Depósitos Interfinanceiros	2.210	3.159
Depósitos a Prazo	67.885	64.695
Depósitos Judiciais	132	7
Operações Compromissadas - Carteira Própria e de Terceiros	1.244	1.261
Fundo Garantidor de Créditos - FGC	2.296	2.175
Total	89.687	84.218

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

Itens	31.12.10	31.12.09
Cheque Administrativo	1.346	1.101
Contrato de Assunção de Obrigações	6.673	5.336
Obrigações p/ Contribuições ao SFH	8	10
Obrigações por Convênios	9.236	11.878
Obrigações por Prestação de Serviços	9.106	7.121
Provisão para Pagamentos a Efetuar (a)	50.587	43.310
Credores Diversos - País	1.460	1.446
Passivo Contingente – Trabalhista (b)	3.478	6.433
Passivo Contingente – Cíveis (b)	9.120	8.208
Passivo Contingente – Cessão de Crédito Rural com Coobrigação (b)	1.147	1.302
Total	92.161	86.145

a) As principais provisões constituídas no exercício que compõem o saldo da rubrica Provisões para Pagamentos a Efetuar, são:

Itens	31.12.10	31.12.09
Provisão com Pessoal	8.991	6.869
Suplementação e contribuição PAVI/PROIAP/PDVI	9	35
Provisão com Participação nos Lucros e Resultados – PLR	3.372	2.566
Obrigação Atuarial (Nota 15)	30.394	28.678
Provisão p/ Outras Despesas Administrativas	7.419	4.775
Outros	402	387
Total	50.587	43.310

b) Passivos contingentes:

O Banco é parte em processos judiciais, de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais, decorrentes do curso normal de suas atividades. A provisão para passivos contingentes envolve ações trabalhistas e cíveis e cessão de crédito rural, com coobrigação, e de câmbio, as quais são avaliadas e revisadas mensalmente.