



Ministério da Fazenda



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

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e outros, com prazo de liquidação e encargos financeiros médios assim especificados:

	2013			2012		
	TAXA % ^(*) a.a.	PRAZO (ano)	VALORES	TAXA % ^(*) a.a.	PRAZO (ano)	VALORES
BNDES FINEM	6,8	4,8	33.521	6,7	4,6	16.097
BNDES Industrial	7,3	11,3	258.789	7,3	11,6	250.206
BNDES Rural	3,9	3,6	4.151	4,3	3,1	9.043
BNDES Comércio	6,3	4,7	13.276	6,8	7,7	13.908
BNDES Serviços	7,0	3,8	919	7,0	7,8	1.204
BNDES Gov Munic	7,0	1,5	142	7,0	6	236
CEF	-	-	-	2,5	1	29
FINAME Industrial	12,4	8,1	5.606	12,5	8,5	5.299
FINAME Rural	3,0	6,5	15.352	5,5	2,5	3.040
FINAME Comércio	9,7	4	3.794	9,5	4	2.854
FINAME Serviços	9,7	6,8	120.898	8,8	7,8	129.334
STN OGU	2,0	2	42.732	1,1	2	36.936
STN – RECOOP	7,8	4	31	7,8	5	37
TOTAL	-		499.211	-	-	468.223
Curto Prazo	-	-	102.789	-	-	92.997
Longo Prazo	-	-	396.422	-	-	375.226

(*) Já acrescidas da variação da TJLP ou TR ou Cesta de Moedas, quando exigidos.

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações.

As operações com recursos de repasses apresentam a seguinte classificação por prazo de vencimento e recursos:

	Até 30 dias	31 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 365 dias	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Total
BNDES FINEM	744	1.317	1.961	3.951	15.165	9.658	725	33.521
BNDES Industrial	647	9.033	598	26.732	68.511	41.510	111.758	258.789
BNDES Rural	130	-	823	321	2.877	-	-	4.151
BNDES Comércio	304	675	311	2.489	6.487	2.228	782	13.276
BNDES Serviços	50	97	3	431	338	-	-	919
BNDES Gov Munic	8	16	8	63	47	-	-	142
FINAME Industrial	68	77	47	239	1.405	1.332	2.438	5.606
FINAME Rural	54	141	629	156	640	79	13.653	15.352
FINAME Comércio	70	156	213	470	1.807	529	549	3.794
FINAME Serviços	1.595	3.459	4.400	9.035	37.738	36.674	27.997	120.898
STN OGU	19.556	1.249	1.604	9.646	10.677	-	-	42.732
STN – RECOOP	1	1	2	4	2	3	18	31
TOTAL 2013	23.227	16.221	10.599	53.537	145.694	92.013	157.920	499.211
TOTAL 2012	20.375	15.968	11.269	45.385	135.659	88.725	150.842	468.223

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Banco possui registrado do Orçamento Geral da União (OGU), o montante de R\$42.732 (R\$36.936 em 2012).

O total repassado pelo Tesouro no semestre foi da ordem de R\$4.458 (R\$7.524 em 2012). São remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa média Selic e são recolhidos ao Tesouro Nacional no último dia útil de cada decêndio, sendo a base de cálculo os saldos diários dos depósitos existentes no decêndio imediatamente anterior. No semestre, foi recolhido ao Tesouro Nacional o montante de R\$49 (R\$69 em 2012) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$904 (R\$843 em 2012).

13. Outras Obrigações

a) Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

	2013	2012
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ⁽¹⁾	3.648.626	3.444.107
Marinha Mercante (FMM)	82.970	77.488
Outros	78	78
TOTAL	3.731.674	3.521.673
Saldo de curto prazo	3.653.590	3.448.752
Saldo de longo prazo	78.084	72.921

⁽¹⁾ Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extra-mercado divulgada pelo BACEN (Nota nº19), não apresentando vencimento.

b) Os saldos de "Diversos" estão apresentados abaixo:

	2013	2012
Provisão para passivos contingentes	2.143.086	1.414.637
Ações trabalhistas (nota nº 29.c)	27.456	27.048
Ações cíveis (nota nº 29.c)	33.571	29.647
Contingência previdenciária - CAPAF (nota nº 24)	475.198	462.772
Contingência para Planos Liquidados	298.909	-
Outras Contingências Previdenciárias	176.289	-
Aposentados responsabilidade do Banco (nota nº 24)	41.999	63.578
Auxílio-saúde a aposentados (nota nº 24)	115.254	102.361
Provisão – FNO (nota nº 19)	630.292	607.234
Provisão para fundos de investimentos (nota nº 29.c)	8.606	15.887
Cessão de crédito – lei nº 9.138/1995	71.716	61.500
Provisão para plano BD Saldado	558.177	-
Provisão para plano Misto Saldado	146.468	-
Outras provisões operacionais	9.086	10.193
Outros	25.263	34.417
Obrigações por aquisição de bens e direitos	32.234	26.712
Provisão para pagamentos a efetuar	62.972	55.562
Obrigações por convênios oficiais	16.475	18.883
Demais	30.946	31.833
TOTAL	2.285.713	1.547.627
Saldo de curto prazo	514.853	465.103
Saldo de longo prazo	1.770.860	1.082.524

Cessão de Crédito – lei nº 9.138/1995 corresponde ao provisionamento do saldo das operações que também contemplam parcelas vencidas dos mutuários, cuja co-responsabilidade é do Banco. Essa co-responsabilidade encontra-se registrada na conta Coobrigações em Cessões de Crédito, do grupoamento de compensação. Em 30 de junho de 2013 o montante era de R\$97.083 (R\$90.022 em 2012).

14. Patrimônio Líquido

a) Capital social

Em 30 de junho de 2013, o capital social, subscrito e integralizado, no valor de R\$1.219.669 é representado por 2.964.596.762 de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo a participação da União de 96,9% das ações.

	2013	2012
De domiciliados no país	2.964.592.681	2.962.306.481
De domiciliados no exterior	4.081	2.290.281
TOTAL	2.964.596.762	2.964.596.762

b) Destinação do lucro líquido

O art. 189 da Lei nº 6.404/1976, assim como o Estatuto Social do Banco em seu art. 64, definem que havendo prejuízos acumulados o resultado do período será utilizado para amortização.

O reconhecimento da responsabilidade do Banco no saldamento dos planos de previdência complementar administrados pela CAPAF, assim como a implantação das regras do CPC nº 33 (RI), referendado pela Del. CVM nº 695/2012, levaram ao registro em Lucros/Prejuízos Acumulados, perfazendo um total líquido inclusive de impostos de (R\$488.552).

Assim, o resultado do semestre no valor de R\$46.197 foi utilizado na amortização do prejuízo acumulado.

A destinação do lucro está demonstrada a seguir:

	2013	2012
Lucro líquido do semestre	46.197	111.587
Reserva Legal	-	5.446
Saldo após a Reserva Legal	46.197	103.481
Realização da Reserva de Reavaliação	468	468
Base de cálculo para distribuição	46.665	103.949
Dividendos/JCP	-	25.987
Reserva Estatutária	-	77.962
Prejuízo Acumulado	(488.552)	-
Total	(441.887)	-