



Ministério da Fazenda



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

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Carteira de câmbio	36.379	48.394	23.680
Rendas a receber	58.902	59.783	55.882
Negociação e intermediação de valores	59	77	-
Diversos	1.206.187	1.167.501	1.166.045
Crédito tributário (nota nº 15)	1.102.361	1.064.796	1.071.189
Títulos e créditos a receber	22.192	22.949	23.022
Capaf	173.759	174.747	172.095
(-) Provisão ativos atuariais - Capaf	(173.759)	(174.747)	(172.095)
Tecnologia	21.705	21.705	21.705
Outros	487	1.244	1.317
Remuneração OGU	451	1.209	1.281
Diversos	36	35	36
Devedores por compra de valores e bens	384	487	928
Devedores por dep. em garantia (nota nº 29.d)	48.662	46.824	44.297
Recursos Fiscais	348	348	348
Recursos Trabalhistas	39.630	37.792	35.265
Recursos Cíveis	8.684	8.684	8.684
Devedores para apuração de responsabilidades	11.710	10.184	12.450
Impostos e contribuições a compensar	29	14	17
Pagamentos a ressarcir	15.309	11.576	8.103
Bônus de adimplência OGU/STN/FAT	3.098	2.415	2.032
Saque a ressarcir rede compartilhada	574	574	723
Equalização - STN/FDA	2.011	1.786	1.394
Suprimento 24 Horas	5.325	4.132	1.181
Rebates	1.361	1.387	1.473
Tributos federais recolhidos a compensar	1.955	-	-
Outros pagamentos	985	1.282	1.300
Devedores diversos	5.520	9.742	5.999
Adiantamentos para pagamentos	20	18	40
Adiantamentos e antecipações salariais	-	911	-
Provisão para outros créditos	(231)	(225)	(142)
Total	1.301.296	1.275.530	1.245.465

Circulante	346.174	295.284	259.110
Não circulante	955.122	980.246	986.355

De acordo com o termo aditivo de instrumento particular, celebrado em 22 de dezembro de 2005, o Banco possui registrado na rubrica "Outros Créditos" o montante de R\$173.759 (R\$174.747 em 31.12.2015 e R\$172.095 em 30.06.2015), decorrente de aportes efetuados a maior para o Plano de Benefício Misto e ações judiciais que o Banco vem honrando, que serão utilizados no equacionamento do déficit atuarial originado pelo Plano de Benefício Definido. Em razão da incerteza quanto à realização foi constituída provisão total desse ativo.

O valor registrado na conta Títulos e Créditos a Receber - Tecnologia, no valor de R\$21.705 (R\$21.705 em 31.12.2015 e em 30.06.2015) corresponde ao compromisso assumido por empresa prestadora de serviços de TI, conforme contrato "Termo de acordo, composição e ajuste". Tem característica de contingência, daí ser registrada em passivo contingente (nota nº 13.b).

O saldo de Devedores para apuração de responsabilidades, no valor de R\$11.710 (R\$10.184 em 31.12.2015 e R\$12.450 em 30.06.2015), corresponde ao registro de valores provenientes de fraudes internas e externas, falhas humanas e de sistemas operacionais. Em razão da incerteza de recebimento, o Banco adota como política o provisionamento integral dessas ocorrências. Tem característica de contingência, daí ser registrada em passivo contingente, por envolver processo de apuração disciplinar que poderá resultar em sanções a empregados (nota nº 13.b).

9. Ativo Permanente

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) Investimentos			
Incentivos fiscais	98	98	98
Títulos patrimoniais	126	126	126
Outros	43	43	43
Total	267	267	267
b) Imobilizado de uso			
Imóveis de uso	60.561	56.685	53.645

Terrenos	2.664	2.664	2.664
Edificações	57.897	54.021	50.981
Reavaliações de Imóveis de uso	48.029	48.029	48.029
Reavaliações de terrenos	13.095	13.095	13.095
Reavaliações de edificações	34.934	34.934	34.934
Outras imobilizações de uso	185.180	193.532	185.784
Móveis e equipamentos em estoque	1.868	2.359	2.724
Imobilizações em curso	27.232	34.534	36.258
Instalações, móveis e equipamentos de uso	55.260	53.479	51.147
Instalações	5.916	3.677	2.570
Móveis e equipamentos de uso	49.344	49.802	48.577
Outras	100.819	103.160	95.655
Sistema de comunicação	1.324	1.223	1.239
Sistema de processamento de dados	94.025	97.021	89.436
Sistema de segurança	5.003	4.612	4.676
Sistema de transporte	467	304	304
(-) Depreciações acumuladas	(142.064)	(139.646)	(136.600)
Total	151.706	158.600	150.858

c) Intangível ⁽¹⁾

Software desenvolvido e em desenvolvimento	222.929	208.132	202.964
(-) Amortização Acumulada	(100.487)	(92.393)	(84.252)
Total	122.442	115.739	118.712

Total permanente	274.415	274.606	269.837
-------------------------	----------------	----------------	----------------

⁽¹⁾ Estão registrados nesse grupamento licenças de uso e software desenvolvido e em desenvolvimento que são parte do Projeto Excelência Tecnológica (PET) do Banco, bem como novas aquisições e desenvolvimentos de outros softwares, enquadrados nas definições da Lei nº 11.638/2007, e da Resolução do CMN nº 3.642/2008.

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.

A movimentação do Ativo permanente no semestre está demonstrada abaixo:

	Saldos em 31.12.2015	Adições (Inversões)	Baixas (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldos em 30.06.2016
Investimentos	267	-	-	-	267
Imobilizado em uso	158.600	2.469	(200)	(9.163)	151.706
Intangível	115.739	14.869	(73)	(8.093)	122.442
Total	274.606	17.338	(273)	(17.256)	274.415

A Resolução CMN nº 2.669/1999 estabeleceu o limite de 50% do Patrimônio de Referência ajustado, a partir de dezembro/2002, para o índice de imobilização. O Banco encontra-se enquadrado, conforme demonstrado a seguir:

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Limite para Imobilização	1.394.263	1.441.571	1.336.776
(-) Situação	(244.810)	(259.212)	(269.837)
Margem	1.149.453	1.182.359	1.066.939
Índice de imobilização	8,8	9,0%	10,1%

Com a vigência da Resolução CMN nº 4.192/2013, foi procedida a revisão quanto à apuração do limite para imobilização, a partir de fevereiro de 2014, deixando de ser considerados, na base de cálculo, os ativos intangíveis relativos à prestação de serviços registrados até 31.12.2009.

10. Depósitos e captações no mercado aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:



GOVERNO DO
PARÁ

DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE