



Ministério da Fazenda



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

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota explicativa 29.a.

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
BNDEx Finem	857	1.485	2.228	2.009	7.386	6.727	17.107	37.799
BNDEx Industrial	2.155	3.423	1.488	13.144	36.563	35.512	174.320	266.605
BNDEx Rural	-	183	199	3.688	76.301	46.260	18.367	144.998
BNDEx Comércio	778	3.144	646	9.390	23.470	15.193	29.029	81.650
BNDEx Serviços	308	370	185	1.479	4.437	4.435	3.910	15.124
Finep	12	21	32	63	253	253	579	1.213
Finame Industrial	558	1.190	1.622	3.519	13.441	9.011	5.153	34.494
Finame Rural	2.925	3.445	75	5.969	119	-	68.094	80.627
Finame Comércio	184	391	557	1.088	3.780	2.810	2.903	11.713
Finame Serviços	1.645	3.826	5.356	9.388	31.315	6.117	3.258	60.905
STN OGU	26.065	199	342	894	1.429	10	8	28.947
TOTAL 30.06.2017	35.487	17.677	12.730	50.631	198.494	126.328	322.728	764.075
TOTAL 30.06.2016	40.614	19.353	13.343	50.094	158.937	103.638	352.987	738.966

b) Despesas de Obrigações p/ empréstimos e Repasses

	1º sem/2017	1º sem/2016
Tesouro Nacional	4.160	17.865
BNDEx	17.187	15.977
Finame	2.581	2.849
Finep	24	20
Com banqueiros no exterior	4.394	2.146
Repasses do exterior	2	-
Total	28.348	38.857

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\$28.946 (R\$34.646 em 30.06.2016).

No período, foram repassados pelo Tesouro R\$897 (R\$1.100 no 1º sem/2016). Esses recursos 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\$31 (R\$47 no 1º sem/2016) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$861 (R\$977 no 1º sem/2016).

13. Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	30.06.2017	30.06.2016
Cobrança e Arrecadação	4.653	19.016
Câmbio	1.947	2.017
Sociais e estatutárias	6.145	24.471
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	178.714	186.587
Negociação e Intermediação de valores	99	48
Fundos financ. e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	4.514.887	2.575.432
Diversas (nota nº 13.c)	2.504.663	2.176.971
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	734.706	629.030
IECP (nota nº 13.e)	1.002.407	1.014.232
Total	8.948.221	6.627.804
Circulante	5.183.382	3.173.800
Não circulante	3.764.839	3.454.004

Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados:

a) Fiscais e previdenciárias

	30.06.2017	30.06.2016
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	144.119	152.476
Impostos e contribuições a recolher	24.576	26.162
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	10.019	7.949
Total	178.714	186.587
Circulante	25.236	26.824
Não circulante	153.478	159.763

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento

	30.06.2017	30.06.2016
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ⁽¹⁾ (nota nº 20)	4.179.514	2.236.842
Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)	204.874	210.139
De Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19)	130.421	128.373
Outros	78	78
Total	4.514.887	2.575.432

Circulante	4.322.496	2.378.076
Não circulante	192.391	197.356

⁽¹⁾ Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extra-mercado divulgada pelo Bacen (nota nº 20), não apresentando vencimento.

c) Diversas

	30.06.2017	30.06.2016
Cheques administrativos	2	15
Obrigações por aquisição de bens e direitos	67.740	45.188
Obrigações por convênios oficiais	27	27.897
Obrigações por prestação de serviços	11	11
Provisão para pagamentos a efetuar	80.748	76.064
Provisão p/ demandas judiciais	948.772	968.387
Ações trabalhistas (Indenizações) (nota nº 14.b)	63.925	63.696
Ações cíveis/Fiscal	65.821	85.017
Contratos onerosos - Planos Saldados	741.375	739.628
Plano BD (nota nº 25)	608.027	604.728
Plano Misto (nota nº 25)	133.348	134.900
Outras contingências	77.651	80.046
Provisão p/ apuração responsabilidades (nota nº 8)	11.897	11.716
Provisão Contrato TI (nota nº 8)	21.699	21.699
Desvalorização de bens	349	349
Ações trabalhistas (Capaf) (nota nº 14.b)	43.706	46.282
Provisão p/ garantias fin. prestadas	1.356.172	1.033.414
FNO Rural/Industrial (nota nº 20)	1.176.799	897.001
FDA (nota nº 19)	16.441	5.867
Cessão de crédito - lei nº 9.138/1995 ⁽¹⁾	162.927	130.541
Fider	5	5
Credores diversos	51.191	36.396
Parcelas de operações de crédito- Securitização	23.956	25.677
Levantamento de depósitos recursais	3.194	2.252
Demais	24.041	8.467
Total	2.504.663	2.176.971

Circulante	761.005	654.493
Não circulante	1.743.658	1.522.478

⁽¹⁾ Cessão de Crédito - lei nº 9.138/1995 corresponde ao provisionamento do saldo das operações que também contemplam parcelas vencidas dos mutuários, cuja corresponsabilidade é do Banco. Encontra-se registrada na conta Coobrigações em Cessões de Crédito, do grupamento de compensação. Em 30 de junho de 2017, o montante corresponde a R\$183.325 (R\$150.850 em 30.06.2016).

A movimentação das provisões para garantias financeiras prestadas está abaixo especificada:

Provisões para garantias prestadas	Saldos em 31.12.2016	Adições	Utilizações	Saldos em 30.06.2017 ^(*)	Saldos em 30.06.2016
Provisão p/ risco FNO Rural (nota nº 20)	487.277	79.487	(42.408)	524.356	455.788
Provisão p/ risco FNO Ind. (nota nº 20)	559.435	141.354	(48.346)	652.443	441.213
Cessão de Crédito - Lei 9.138/1995	146.792	16.135	-	162.927	130.541
Provisão FDA (nota nº 19)	9.769	12.250	(5.578)	16.441	5.867
Provisão Fider	5	-	-	5	5
Total	1.203.278	249.226	(96.332)	1.356.172	1.033.414

^(*) Realocados conforme Carta Circular Bacen nº 3.782 de 19.09.2016 da conta 4.9.9.35.00 - Provisão para Passivos Contingentes para a conta 4.9.9.45.00 - Provisão para Garantias Prestadas.

d) Passivos atuariais

Através da Carta Circular nº 3.624/2013, o Bacen criou contas de "Passivos Atuariais", que se destinam aos registros dos passivos atuariais gerados por fundos de pensão definidos ou planos de saúde de empregados.

Apresentamos, a seguir, quadro com os saldos no final do período dos passivos atuariais: