



Ministério da Fazenda



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

A recuperação de créditos baixados como prejuízo totalizou R\$22.417 (R\$75.049 em 2016).

g) Receitas de Operações de Crédito

	2º Semestre/2017	Exercício/2017	Exercício/2016
Empréstimos	99.548	198.840	252.239
Direitos creditórios descontados	4.014	8.376	9.560
Financiamentos	60.852	140.616	143.730
Financiamentos rurais	41.858	85.375	99.721
Recuperação de créditos baixados como prejuízo	14.531	22.417	75.049
Total	220.803	455.624	580.299

h) Operações Renegociadas e Recuperadas

	2º Semestre/2017	Exercício/2017	Exercício/2016
Renegociadas	272.464	424.283	183.905
Carteira Comercial	3.559	61.813	101.659
Carteira de Fomento	268.905	362.470	82.246
Recuperadas	14.531	22.417	75.049
Carteira Comercial	8.190	13.164	45.049
Carteira de Fomento	4.865	7.763	17.938
Câmbio	396	396	8.749
Outros - FNO	1.080	1.094	3.313

8 Outros créditos

Os Outros créditos estão formados pelos valores demonstrados a seguir:

	31.12.2017	31.12.2016
Carteira de câmbio	53.563	52.789
Rendas a receber	71.665	133.464
Negociação e intermediação de valores	-	49
Diversos	1.360.525	1.248.784
Crédito tributário (nota nº 16c)	1.237.061	1.153.775
Títulos e créditos a receber	23.025	22.029
Capaf	175.741	175.495
(-) Provisão ativos atuariais - Capaf	(175.741)	(175.495)
Contrato TI	21.705	21.705
Outros	1.319	324
Remuneração OGU	1.284	289
Diversos	35	35
Devedores por compra de valores e bens	79	292
Devedores por depósito em garantia (nota nº 14.a)	44.167	39.706
Devedores para apuração de responsabilidades (nota nº 13c)	13.100	11.316
Impostos e contribuições a compensar	70	32
Pagamentos a ressarcir	15.084	14.408
Bônus de adimplência OGU/STN/FAT	1.931	1.137
Saque a ressarcir rede compartilhada	575	575
Equalização - STN/FDA	2.089	2.053
Suprimento 24 Horas	5.012	5.053
Rebates	1.839	1.361
Tributos federais recolhidos a compensar	1.333	1
Antecipação de PLR	1.186	1.186
Outros pagamentos	1.119	3.042
Devedores diversos	27.082	6.467
Adiantamentos para pagamentos	25	31
Adiantamentos e antecipações salariais	832	728
Provisão para outros créditos	(1.911)	(1.206)
Total	1.483.842	1.433.880

Circulante	390.063	427.446
Não circulante	1.093.779	1.006.434

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\$175.741 (R\$175.495 em 31.12.2016), 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 original e os ajustes efetuados foram adicionados/excluídos na base do IRPJ e CSLL. O respectivo crédito tributário está ativado.

O valor registrado na conta Títulos e Créditos a Receber - Tecnologia, no valor de R\$21.705 (R\$21.705 em 31.12.2016) corresponde ao compromisso assumido por empresa prestadora de serviços de TI, conforme contrato "Termo de acordo, composição e ajuste". Esse valor tem característica de contingência, por esse motivo, é registrado em conta do passivo contingente.

O saldo de Devedores para apuração de responsabilidades, no valor de R\$13.100 (R\$11.316 em 31.12.2016), 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.

9 Ativo Permanente

a) Investimentos

Incentivos fiscais	1.456	1.456
(-) Provisão p/ perdas em invest. p/ incentivos fiscais	(1.358)	(1.358)
Títulos patrimoniais	126	126
Outros	43	43
Total	267	267

b) Imobilizado de uso

Imóveis de uso	62.466	61.326
Terrenos	2.664	2.664
Edificações	59.802	58.662
Reavaliações de Imóveis de uso	48.029	48.029
Reavaliações de terrenos	13.095	13.095
Reavaliações de edificações	34.934	34.934
Outras imobilizações de uso	198.924	199.372
Móveis e equipamentos em estoque	2.894	1.874
Imobilizações em curso	34.064	37.810
Instalações, móveis e equipamentos de uso	63.669	57.277
Instalações	7.797	6.740
Móveis e equipamentos de uso	55.872	50.537
Outras	98.297	102.412
Sistema de comunicação	1.596	1.287
Sistema de processamento de dados	89.665	95.303
Sistema de segurança	6.556	5.342
Sistema de transporte	480	480
(-) Depreciações acumuladas	(143.743)	(142.710)
Total	165.676	166.017

c) Intangível ⁽¹⁾

Software desenvolvido e em desenvolvimento	299.875	253.759
(-) Amortização Acumulada	(125.164)	(108.303)
Total	174.711	145.456

Total permanente

340.654	311.740
----------------	----------------

⁽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 4534/2016.

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 período está demonstrada abaixo:

	Saldos em 31.12.2016	Adições (Inversões)	Baixas (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldos em 31.12.2017
Investimentos	267	-	-	-	267
Imobilizado de uso	166.017	22.339	(1.443)	(21.237)	165.676
Intangível	145.456	46.454	(335)	(16.864)	174.711
Total	311.740	68.793	(1.778)	(38.101)	340.654

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:

	31.12.2017	31.12.2016
Limite para Imobilização	1.256.445	1.394.890
(-) Situação	(254.262)	(266.699)
Margem	1.002.183	1.128.191
Índice de imobilização	10,1%	9,6%

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:

	Até 3 meses	03 a 12 meses	Acima 12 meses	Total em 31.12.2017	Total em 31.12.2016
À Vista	704.225	-	-	704.225	663.835
Poupança	518.266	-	-	518.266	501.247
Interfinanceiros	22.631	-	-	22.631	12.531
A Prazo	1.494.076	480.249	339.381	2.313.706	1.788.324
A prazo	457.398	480.249	339.381	1.277.028	1.160.213
Judiciais com remuneração	68.241	-	-	68.241	44.036
Especiais com remuneração	968.437	-	-	968.437	584.075
Sudam ⁽¹⁾	561.682	-	-	561.682	400.672
Finam	395.355	-	-	395.355	166.373
FAT (nota nº 21)	10.672	-	-	10.672	16.449
Outros	728	-	-	728	581
Total	2.739.198	480.249	339.381	3.558.828	2.965.937

Circulante	3.214.441	2.528.151
Não circulante	344.387	437.786

⁽¹⁾ Trata-se de benefício fiscal, instituído pelo Governo Federal, que permite as empresas beneficiárias depositarem no