



Ministério da Fazenda



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

R\$1.174.777 (R\$1.004.044 em 30.06.2017).

A recuperação de créditos baixados como prejuízo totalizou R\$13.387 (R\$7.886 no 1º sem/2017).

g) Receitas de Operações de Crédito

	1º sem/2018	1º sem/2017
Empréstimos	69.135	99.292
Direitos creditórios descontados	3.326	4.362
Financiamentos	78.890	79.764
Financiamentos rurais	42.236	43.517
Recuperação de créditos baixados como prejuízo	13.387	7.886
Total	206.974	234.821

h) Operações Renegociadas e Recuperadas

	1º sem/2018	1º sem/2017
Renegociadas (*)	202.075	151.819
Carteira Comercial	131.027	58.254
Carteira de Fomento	71.048	93.565
Recuperadas	13.387	7.886
Carteira Comercial	8.428	4.973
Carteira de Fomento	4.180	2.898
Outros - FNO	779	15

(*) Representa o saldo renegociado, no período, das operações de crédito.

8. Outros créditos

Os Outros créditos estão formados pelos valores demonstrados a seguir:

	30.06.2018	30.06.2017
Carteira de câmbio	49.132	57.791
Rendas a receber	72.017	65.398
Diversos	1.390.996	1.377.633
Crédito tributário (nota nº 16.c)	1.305.345	1.256.192
Títulos e créditos a receber	9.668	22.593
Capaf	175.741	176.128
(-) Provisão ativos atuariais - Capaf	(175.741)	(176.128)
Contrato TI	21.705	21.705
(-) Provisão ativos atuariais - Contrato TI	(21.699)	-
Outros	9.662	888
Câmbio	8.246	-
Remuneração OGU	1.380	853
Diversos	36	35
Devedores por compra de valores e bens	-	191
Devedores por depósito em garantia (nota nº 14.a)	46.307	41.495
Devedores para apuração de responsabilidades (nota nº 13.c)	14.387	11.897
(-) Provisão para apuração de responsabilidades	(14.387)	-
Impostos e contribuições a compensar	114	51
Pagamentos a ressarcir	14.239	18.593
Bônus de adimplência OGU/STN/FAT	3.099	1.284
Saque a ressarcir rede compartilhada	575	575
Equalização - STN/FDA	2.013	2.150
Suprimento 24 Horas	4.096	3.046
Rebates	1.839	1.361
Tributos federais recolhidos a compensar	1.543	1.253
Antecipação de PLR	-	1.186
Outros pagamentos	1.074	7.738
Devedores diversos	896	26.591
Adiantamentos para pagamentos	40	30
Provisão para outros créditos	(8.490)	(467)
Total	1.503.655	1.500.355

Circulante

Não circulante

386.539 388.200
1.117.116 1.112.155

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\$176.128 em 30.06.2017), 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 30.06.2017) corresponde ao compromisso assumido por empresa prestadora de serviços de TI, conforme contrato "Termo de acordo, composição e ajuste". Em razão da incerteza quanto ao recebimento vinha sendo mantida provisão classificada como passivo contingente, porém, para melhor adequação contábil essa provisão foi reclassificada para uma conta redutora desse ativo.

O saldo de Devedores para apuração de responsabilidades, no valor de R\$14.387 (R\$11.897 em 30.06.2017), 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 que estavam classificadas no passivo contingente. Neste semestre, para melhor adequação contábil, essas provisões foram reclassificadas para uma conta redutora desses ativos.

9. Ativo Permanente

a) Investimentos

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

b) Imobilizado de uso

Imóveis de uso

Terrenos	2.664	2.664
Edificações	60.068	59.527
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	190.032	189.032
Móveis e equipamentos em estoque	1.173	1.193
Imobilizações em curso	26.427	31.173
Instalações, móveis e equipamentos de uso	62.140	60.053
Instalações	8.634	7.715
Móveis e equipamentos de uso	53.506	52.338
Outras	100.292	96.613
Sistema de comunicação	1.463	1.591
Sistema de processamento de dados	89.778	88.390
Sistema de segurança	8.571	6.152
Sistema de transporte	480	480
(-) Depreciações acumuladas	(143.317)	(136.192)
Total	157.476	163.060

a) Intangível (1)

Software desenvolvido e em desenvolvimento	319.508	289.775
(-) Amortização Acumulada	(137.953)	(116.242)
Total	181.555	173.533

Total permanente

339.298 336.860

(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 31.12.2017	Adições (Inversões)	Baixas (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldos em 30.06.2018
Investimentos	267	-	-	-	267
Imobilizado de uso	165.676	3.054	(385)	(10.869)	157.476
Intangível	174.711	19.772	(139)	(12.789)	181.555
Total	340.654	22.826	(524)	(23.658)	339.298

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:

	30.06.2018	30.06.2017
Limite para Imobilização	1.193.572	1.335.988
(-) Situação	(157.898)	(252.835)
Margem	1.035.674	1.083.153
Índice de imobilização	6,6%	9,5%

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 30.06.2018	Total em 30.06.2017
À Vista	970.881	-	-	970.881	710.161
Poupança	560.891	-	-	560.891	495.458
Interfinanceiros	10.095	11.113	-	21.208	22.545
A Prazo	1.481.083	458.804	524.857	2.464.744	2.110.292
A prazo	308.832	456.800	521.365	1.286.997	1.313.329
Judiciais com remuneração	71.141	-	-	71.141	68.844
Especiais com remuneração	1.101.110	2.004	3.492	1.106.606	728.119
Sudam (1)	684.612	-	-	684.612	534.930
Finam	411.921	-	-	411.921	177.458
FAT (nota nº 21)	3.078	2.004	3.492	8.574	13.364
Outros	1.499	-	-	1.499	2.367
Total	3.022.950	469.917	524.857	4.017.724	3.338.456

Circulante

Não circulante

3.492.867 2.994.540
524.857 343.916

(1) Trata-se de benefício fiscal, instituído pelo Governo Federal, que permite as empresas beneficiárias