



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

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	Acima de 5 anos	Total
BNDES Finem	364	572	859	1.717	6.860	6.614	10.748	27.734
BNDES Industrial	455	4.695	352	13.238	36.214	34.666	159.558	249.178
BNDES Rural	-	2.334	-	14.228	119.583	73.120	16.332	225.597
BNDES Comércio	1.534	4.953	1.333	14.564	38.149	19.929	25.669	106.131
BNDES Serviços	244	428	214	1.714	5.139	3.970	483	12.192
Finep	6	11	17	27	130	130	208	529
Finame Industrial	569	1.244	1.698	2.955	12.389	4.728	255	23.838
Finame Rural	2.706	6.286	54	6.088	-	-	54.848	69.982
Finame Comércio	169	469	496	1.176	3.880	3.386	447	10.023
Finame Serviços	1.574	3.639	5.196	2.090	7.366	2.939	55	22.859
STN OGU	25.867	2	202	3	560	5	3	26.642
Total 30.06.2019	33.488	24.633	10.421	57.800	230.270	149.487	268.606	774.705
Total 30.06.2018	35.220	21.257	11.340	61.469	216.938	143.937	281.102	771.263

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

	1º sem/2019	1º sem/2018
Tesouro Nacional	(17.552)	(66.431)
BNDES	(19.972)	(17.533)
Finame	(2.020)	(2.185)
Finep	(10)	(15)
Com banqueiros no exterior	(3.457)	(9.597)
Total	(43.011)	(95.761)

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco possui registrado no Orçamento Geral da União (OGU) o montante de R\$26.642 (R\$27.434 em 30.06.2018).

No período não ocorreram repasses pelo Tesouro Nacional (R\$700 no 1º sem/2018). 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 não houve recolhimento ao Tesouro Nacional (R\$4 no 1º sem/2018). Foi registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$799 (R\$814 no 1º sem/2018).

13 Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	30.06.2019	30.06.2018
Cobrança e Arrecadação	17.305	17.136
Câmbio	63	3.098
Sociais e estatutárias	3.686	3.681
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	149.361	144.311
Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	7.490.126	6.724.267
Diversas (nota nº 13.c)	2.569.589	2.644.986
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	1.229.237	977.831
IECP (nota nº 13.e)	1.016.103	999.999
Total	12.475.470	11.515.309

Circulante	8.133.585	7.506.171
Não circulante	4.341.885	4.009.138

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

a) Fiscais e previdenciárias

	30.06.2019	30.06.2018
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	113.683	113.302
Impostos e contribuições a recolher	24.116	21.719
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	11.562	9.290
Total	149.361	144.311

Circulante	25.367	22.381
Não circulante	123.994	121.930

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento

	30.06.2019	30.06.2018
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ⁽¹⁾ (nota nº 20)	7.195.327	6.386.927
Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)	193.695	210.997

Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19)	101.026	126.265
Outros	78	78
Total	7.490.126	6.724.267

Circulante	7.308.232	6.526.111
Não circulante	181.894	198.156

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

c) Diversas

	30.06.2019	30.06.2018
Cheques Administrativos	1.000	49
Contrato de Assunção de Obrigações	2	-
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	44.018	64.122
Obrigações por convênios oficiais	4.813	168
Obrigações por prestação de serviços	10	10
Provisão para pagamentos a efetuar	86.854	81.005
Provisão para demandas judiciais	943.830	931.410
Ações trabalhistas (Indenizações) (nota nº 14.f)	150.540	87.074
Ações cíveis (nota nº 14.f)	73.067	90.293
Ações fiscais (nota nº 14.f)	8.886	11.121
Contratos onerosos – Planos Saldados (nota nº 25.b)	680.205	707.290
Plano BD	563.868	582.830
Plano Misto	116.337	124.460
Outras contingências (nota nº 14.f)	31.132	35.632
Desvalorização de bens	350	349
Ações trabalhistas (Capaf)	30.782	35.283
Provisão para garantias financeiras prestadas	1.447.928	1.517.826
FNO Rural/Industrial (nota nº 20)	1.433.304	1.315.851
FDA (nota nº 19)	13.613	9.601
Cessão de crédito – lei nº 9.138/1995	1.006	192.369
Fundo de Invest. e Desenv. do Estado de Rondônia (Fider)	5	5
Credores diversos	41.134	50.396
Parcelas de operações de crédito- Securitização	832	24.687
Levantamento de depósitos recursais	12.000	5.389
Demais	28.302	20.320
Total	2.569.589	2.644.986

Circulante	676.862	845.506
Não circulante	1.892.727	1.799.480

Cessão de Crédito – lei nº 9.138/1995: corresponde ao provisionamento do saldo das operações renegociadas ao amparo da Lei 9.138/1995 – Securitização I – de responsabilidade do Banco. O saldo destas operações, encontra-se registrado na conta Coobrigações em Cessões de Crédito, do grupamento de compensação. Em 30 de junho de 2019, o montante corresponde a R\$11.283 (R\$208.407 em 30.06.2018).

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

Provisão p/ Garantias Financeiras Prestadas	Saldos em 31.12.2018	Comple-mento de Provisões	Pagamento de Perdas	Saldos em 30.06.2019
---	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------